

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 «31» января 2023 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.

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 предел планово период
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 158 005,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		34 484 988,68	34 320 550,55	34 320 550,55	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0.00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 339 763,09	33 066 828,78	33 066 828,78	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 190 815,65	21 917 881,34	21 917 881,34	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 148 947,44	11 148 947,44	11 148 947,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00			
из них:						
целевые субсидии	1400	150	1 365 414,77	1 253 721,77	1 253 721,77	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	0,00			
прочие доходы	1430	150	0,00			
доходы от операций с активами	1500	180	1 000,00			
доходы от операций с активами	1900		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	37 642 994,58	34 320 550,54	34 320 550,54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 911 990,97	27 334 627,56	27 334 627,56	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	21 452 778,07	20 994 337,43	20 994 337,43	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	3 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 456 212,90	6 340 290,13	6 340 290,13	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 456 212,90	6 340 290,13	6 340 290,13	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			x
премии и гранты	2230	350	0,00			x

иные выплаты населению	2240	360	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			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	0,00			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
автономных учреждений)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	9 667 571,98	6 985 922,98	6 985 922,98	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 667 571,98	6 985 922,98	6 985 922,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
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, всего ⁶	3000	100	-221 189,18			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-221 189,18			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	63 431,63			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	63 431,63			x

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

от 31.03.2023 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			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), 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	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	3 158 005,90	1 977 359,78	5 445,13	1 971 914,65	63 431,63		63 431,63			1 117 214,49				1 116 521,82			692,67	
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	34 484 988,68	22 190 815,65	3 009 924,51	19 180 891,14	1 365 414,77	22 430,07	1 342 984,70	0,00	0,00	10 928 756,26	0,00	0,00	10 927 758,26	0,00	0,00	1 000,00	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	33 339 763,09	22 190 815,65	3 009 924,51	19 180 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 947,44	0,00	0,00	11 148 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 190 815,65	22 190 815,65	3 009 924,51	19 180 891,14	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 148 947,44	0,00			0,00					11 148 947,44			11 148 947,44					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 365 414,77	0,00	0,00	0,00	1 365 414,77	22 430,07	1 342 984,70	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	1 365 414,77	0,00			1 365 414,77	22 430,07	1 342 984,70			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	1 000,00	0,00			0,00					1 000,00							1 000,00	
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-221 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 189,18	0,00	0,00	-221 189,18	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		-221 189,18	0,00			0,00					-221 189,18			-221 189,18					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			37 642 994,58	24 168 175,43	3 015 369,64	21 152 805,79	1 428 846,40	22 430,07	1 406 416,33	0,00	0,00	12 045 972,75	0,00	0,00	12 044 280,08	0,00	0,00	1 692,67	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 667 571,98	4 663 329,12	3 015 369,64	1 647 959,48	271 734,77	22 430,07	249 304,70	0,00	0,00	4 732 508,09	0,00	0,00	4 730 815,42	0,00	0,00	1 692,67	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	9 667 571,98	4 663 329,12	3 015 369,64	1 647 959,48	271 734,77	22 430,07	249 304,70	0,00	0,00	4 732 508,09	0,00	0,00	4 730 815,42	0,00	0,00	1 692,67	0,00	
Услуги связи	2640	244	106 958,98	80 071,33	24 368,01	55 703,32	0,00					26 887,65			26 887,65					
Транспортные услуги	2640	244	74 294,00	0,00			0,00					74 294,00			74 294,00					
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	572 757,45	437 299,64	437 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 457,81	0,00	0,00	135 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	244	390 011,93	292 813,02	292 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 198,91			97 198,91					
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00					
электроснабжение**	2640	244	75 162,93	58 851,75	58 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,18			16 311,18					
водопотребление, водоотведение	2640	244	39 968,11	32 068,87	32 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,24			7 899,24					
оплата ПДК	2640	244	7 646,40	6 297,04	6 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,36			1 349,36					
прочее (септик, ТКО)	2640	244	59 968,08	47 268,96	47 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,12			12 699,12					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 236 061,22	1 833 684,19	1 833 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 377,03			402 377,03					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	1 545 858,06	366 502,28	366 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 355,78			1 179 355,78					
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 193 487,18	774 218,32	353 515,52	420 702,80	160 041,77	91,47	159 950,30	0,00	0,00	1 259 227,09			1 259 227,09					
организация питания	2640	244	160 041,77	0,00			160 041,77	91,47	159 950,30	0,00	0,00	0,00			0,00					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 271 227,30	985 464,07		985 464,07	111 693,00	22 338,60	89 354,40	0,00	0,00	1 174 070,23			1 174 070,23					
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	666 927,79	186 089,29		186 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 838,50			479 145,83			1 692,67		
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00	0,00	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	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	0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00					
Прочие выплаты, всего:	4000	x	63 431,63	0,00			63 431,63		63 431,63			0,00								
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	63 431,63	0,00			63 431,63		63 431,63			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	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



Кривоша 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

* КОСГУ 290 (например гранты, 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 ⁴¹	Сумма			на предельный плановый период
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 667 571,98	6 985 922,98	6 985 922,98	
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), планируемыми 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 ⁴¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	9 667 571,98	6 985 922,98	6 985 922,98	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 663 329,12	3 009 924,51	3 009 924,51	
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	4 663 329,12	3 009 924,51	3 009 924,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	271 734,77	160 041,77	160 041,77	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ⁴¹ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	271 734,77	160 041,77	160 041,77	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁴²	26430	x	x				
	из них ⁴¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	4 732 508,09	3 815 956,70	3 815 956,70	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ⁴¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 732 508,09	3 815 956,70	3 815 956,70	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁴³	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		9 667 571,98			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022	г.	9 667 571,98			
		26611	2023	г.	x	6 985 922,98		
		26612	2024	г.	x	x	6 985 922,98	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
03.23

директор
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Краснова
(расшифровка подписи)

96-67-27
(номер телефона)

Н.В. Краснова
(расшифровка подписи)

96-67-27
(номер телефона)

¹ При согласовании указывается в случае утверждения Плана руководителем муниципального областного учреждения по согласованию с кредителем.

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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0601 и 0602 указывается 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, по соответствующим строкам 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".

⁴¹ В случае если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с первым абзацем пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

⁴² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁴³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.