

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)
«31» мая 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «31» мая 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда Калининградский морской лицей
Единица измерения: руб.

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 076 544,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		30 259 940,17	31564591,18	32362967,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 643 347,92	31564591,18	32362967,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 611 263,92	21532507,18	22330883,95	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	10032084	10032084	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 637 271,54			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 637 271,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	11 000,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	32 336 484,71	31564591,18	32362967,95	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 577 549,31	26376284,71	27174660,7	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 644 814,91	20258283,19	20871475,19	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 932 734,40	6118001,52	6303185,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 932 734,40	6118001,52	6303185,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30 613,69			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	7 113,69			x
иные платежи	2330	853	23 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x

из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	6 670 552,95	5188306,47	5188307,25	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 670 552,95	5188306,47	5188307,25	
закупка энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-31 679,29			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-31 679,29			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	57 768,76			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57 768,76			x

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

от 31.12.2021

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	6a	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 076 544,54	1 172 819,06	395 326,30	777 492,76	57 768,76			57 768,76		845 956,72				776 708,35			69 248,37	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
Доходы, всего:	1000	x	30 259 940,17	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	2 637 271,54	0,00	2 637 271,54	0,00	0,00	10 011 404,71	0,00	0,00	10 000 404,71	0,00	0,00	11 000,00	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	27 643 347,92	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 611 263,92	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	0,00			0,00					10 032 084,00			10 032 084,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 637 271,54	0,00	0,00	0,00	2 637 271,54	0,00	2 637 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	2 637 271,54	0,00			2 637 271,54		2 637 271,54			0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	11 000,00	0,00			0,00					11 000,00							11 000,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00								
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-31 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 679,29	0,00	0,00	-31 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-31 679,29	0,00			0,00					-31 679,29			-31 679,29					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)			32 336 484,71	18 784 082,98	1 234 984,39	17 549 098,59	2 695 040,30	0,00	2 695 040,30	0,00	0,00	10 857 361,43	0,00	0,00	10 777 113,06	0,00	0,00	80 248,37	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 670 552,95	2 153 602,80	1 234 984,39	918 618,41	1 465 471,54	0,00	1 465 471,54	0,00	0,00	3 051 478,61	0,00	0,00	2 971 230,24	0,00	0,00	80 248,37	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 670 552,95	2 153 602,80	1 234 984,39	918 618,41	1 465 471,54	0,00	1 465 471,54	0,00	0,00	3 051 478,61	0,00	0,00	2 971 230,24	0,00	0,00	80 248,37	0,00
Услуги связи	2640	244	128 214,24	105 900,37	28 810,96	77 089,41	0,00					22 313,87			22 313,87				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	326 394,53	151 261,44	151 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	259 541,41	116 509,88	116 509,88		0,00					143 031,53			143 031,53				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	45 298,60	23 422,12	23 422,12		0,00					21 876,48			21 876,48				
водопотребление, водоотведение	2640	244	21 554,52	11 329,44	11 329,44		0,00					10 225,08			10 225,08				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	1 128 257,00	756 325,76	756 325,76		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	292 894,87	110 451,15	110 451,15		0,00					182 443,72			182 443,72				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 592 989,38	390 179,08	188 135,08	202 044,00	1 465 471,54		1 465 471,54			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	210 167,54	0,00			210 167,54		210 167,54			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 879 860,71	632 340,00		632 340,00	0,00					1 247 520,71			1 247 520,71				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	321 942,22	7 145,00		7 145,00	0,00					314 797,22			314 797,22			80 248,37	
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Кранцова Р.В.
(расшифровка подписи)
Сидорова А.В.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 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 ^{6,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 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	6670552,95	5188306,47	5188306,47	
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 ^{6,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6 670 552,95	5188306,47	5188306,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x				
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	2 153 602,80	2931491,30	2931491,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 465 471,54			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6,1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 465 471,54			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6,1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3 051 478,61	2256815,17	2256815,17	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6,1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 051 478,61	2256815,17	2256815,17	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		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: в том числе по году начала закупки:	26600	x		6670552,95			
		26610	2021	г.	6670552,95			
		26611	2022	г.	x	5188306,47		
		26612	2023	г.	x	x	5188306,47	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
31, май 20 г.



Директор
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)


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

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