

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)  
«18» ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «18» ноября 20 21 г.<sup>2</sup>

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			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	2 076 544,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		32 670 964,59	32 658 271,18	33 456 647,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 595 698,59	31 564 591,18	32 362 967,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 563 614,59	21 532 507,18	22 330 883,95	
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	3 091 674,57	1 093 680,00	1 093 680,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 091 674,57	1 093 680,00	1 093 680,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		*		
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	50 200,00			
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>34 747 509,13</b>	<b>32 658 271,18</b>	<b>33 456 647,95</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 618 485,30	27 469 964,71	28 268 340,70	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 676 255,76	21 098 283,19	21 711 475,19	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	5 942 229,54	6 371 681,52	6 556 865,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 942 229,54	6 371 681,52	6 556 865,51	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	32 544,69			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	8 744,69			x
иные платежи	2330	853	23 800,00			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	9 038 710,38	5 188 306,47	5 188 307,25	
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	9 038 710,38	5 188 306,47	5 188 307,25	
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>	<b>-66 608,57</b>			<b>x</b>
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		-66 608,57			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>57 768,76</b>			<b>x</b>
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 "18" "11" 2021 г.

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 позицией второго 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	Восстановление коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления		
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	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								
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	32 670 964,59	19 563 614,59	2 792 008,76	16 771 605,83	3 091 674,57	0,00	3 091 674,57	0,00	0,00	0,00	10 015 675,43	0,00	0,00	9 965 475,43	0,00	0,00	50 200,00	0,00	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00			0,00						0,00								
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	29 595 698,59	19 563 614,59	2 792 008,76	16 771 605,83	0,00	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	150	19 563 614,59	19 563 614,59	2 792 008,76	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	3 091 674,57	0,00	0,00	0,00	3 091 674,57	0,00	3 091 674,57	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	3 091 674,57	0,00			3 091 674,57		3 091 674,57				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	50 200,00	0,00			0,00						50 200,00							50 200,00	
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	-66 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 608,57	0,00	0,00	-66 608,57	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		-66 608,57	0,00			0,00						-66 608,57			-66 608,57					
<b>ИТОГО (стр.0001-стр.1000-стр.3000)</b>			34 747 509,13	20 736 433,65	3 187 335,06	17 549 098,59	3 149 443,33	0,00	3 149 443,33	0,00	0,00	0,00	10 861 632,15	0,00	0,00	10 742 183,78	0,00	0,00	119 448,37	0,00	



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	9 038 710,38	4 534 286,48	3 187 335,06	1 346 951,42	1 450 605,57	0,00	1 450 605,57	0,00	0,00	3 053 818,33	0,00	0,00	2 934 369,96	0,00	0,00	119 448,37	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	9 038 710,38	4 534 286,48	3 187 335,06	1 346 951,42	1 450 605,57	0,00	1 450 605,57	0,00	0,00	3 053 818,33	0,00	0,00	2 934 369,96	0,00	0,00	119 448,37	0,00
Услуги связи	2640	244	134 942,30	105 900,38	28 810,96	77 089,42	0,00					29 041,92			28 441,92			600,00	
Транспортные услуги	2640	244	15 300,00	0,00			0,00					15 300,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	490 712,04	373 867,28	373 867,28	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	386 343,85	292 837,46	292 837,46		0,00					93 506,39			93 506,39				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	56 233,70	43 470,27	43 470,27		0,00					12 763,43			12 763,43				
водопотребление, водоотведение	2640	244	48 134,49	37 559,55	37 559,55		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	2 254 723,87	1 882 792,63	1 882 792,63		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	620 376,22	437 932,50	437 932,50		0,00					182 443,72			182 443,72				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 859 908,62	667 975,69	463 931,69	204 044,00	1 450 605,57		1 450 605,57			741 327,36			737 339,76			3 988,60	
организация питания	2640	244	195 301,57	0,00			195 301,57		195 301,57			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	2 261 032,71	1 007 712,00		1 007 712,00	0,00					1 253 320,71			1 247 520,71			5 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	401 714,62	58 106,00		58 106,00	0,00					343 608,62			234 548,85			109 059,77	
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.	6001	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)*

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>6,1</sup>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9038710,38	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), 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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	9 038 710,38	5188306,47	5188306,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 534 286,48	293 1491,30	293 1491,30	
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	4 534 286,48	293 1491,30	293 1491,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 450 605,57			
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	1 450 605,57			
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	3 053 818,33	2256815,17	2256815,17	
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	3 053 818,33	2256815,17	2256815,17	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>8</sup> 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: в том числе по году начала закупки:	26600			9038710,38			
		26610	2021 г.		9038710,38			
		26611	2022 г.		x	5188306,47		
		26612	2023 г.		x	x	5188306,47	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
« 18 » 11 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Боярская А.В.  
(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова  
(расшифровка подписи)

96-67-27  
(телефон)

