

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансовой деятельности муниципального бюджета (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Краснова

(подпись) (расшифровка подписи)



2022 г.

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

от «23» ноября 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 ³	Сумма			за предел планово период
			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 ⁴	0001	x	3 442 312,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		33 524 604,91	30 549 325,17	30 549 325,17	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 818 450,51	30 421 912,00	30 421 912,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 786 366,51	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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00			
из них:	1400	150	1 797 742,17	127 413,17	127 413,17	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1 797 742,17	127 413,17	127 413,17	
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	17 700,00			
доходы от операций с активами	1900		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	66 128,48			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	66 128,48			x
Расходы, всего	2000	x	36 966 917,30	30 549 325,17	30 549 325,17	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 903 182,38	25 325 878,83	25 325 878,84	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	22 197 835,15	19 451 519,66	19 451 519,66	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 600,00			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	6 703 747,23	5 874 359,17	5 874 359,18	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 703 747,23	5 874 359,17	5 874 359,18	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	8 553,45			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			x
прочие налоги, сборы	2320	852	8 553,45			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 автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
взносы в международные организации	2440	810				x
и международными организациями	2450	862				x
	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	21 332,10			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	7 945 492,28	5 223 446,34	5 223 446,33	
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	7 945 492,28	5 223 446,34	5 223 446,33	
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	-175 416,25			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		-175 416,25			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	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 23.11.22

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 а 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	3 442 312,39	2 148 473,13	239 067,70	1 908 405,43	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	x	x	0,00	0,00			0,00						0,00							
Доходы, всего:	1000	x	33 524 604,91	21 841 764,22	3 039 611,72	18 802 152,50	1 797 742,17	0,00	1 797 742,17	0,00	0,00		9 885 098,52	0,00	0,00	9 867 398,52	0,00	0,00	17 700,00	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	31 818 450,51	21 786 366,51	3 014 706,51	18 771 660,00	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	21 786 366,51	21 786 366,51	3 014 706,51	18 771 660,00	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	1 797 742,17	0,00	0,00	0,00	1 797 742,17	0,00	1 797 742,17	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	1 797 742,17	0,00			1 797 742,17		1 797 742,17				0,00			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	17 700,00	0,00			0,00						17 700,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00						0,00						17 700,00	
прочие поступления, всего	1980	x	66 128,48	55 397,71	24 905,21	30 492,50	0,00						10 730,77			10 730,77				
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	66 128,48	55 397,71	24 905,21	30 492,50	0,00						10 730,77			10 730,77				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-175 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-175 416,25	0,00	0,00	-175 416,25	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		-175 416,25	0,00			0,00						-175 416,25			-175 416,25				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			36 966 917,30	23 990 237,35	3 278 679,42	20 711 557,93	2 030 749,13	144 649,87	1 886 099,26	0,00	0,00		10 945 930,82	0,00	0,00	10 916 127,45	0,00	0,00	29 803,37	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 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), условленная в федеральных законодательствах	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	36 966 917,30	23 990 237,35	3 278 679,42	20 711 557,93	2 030 749,13	144 649,87	1 886 099,26	0,00	0,00	10 945 930,82	0,00	0,00	10 916 127,45	0,00	0,00	29 803,37	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 903 182,38	19 212 587,88	0,00	19 212 587,88	1 670 329,00	0,00	1 670 329,00	0,00		8 020 265,50	0,00	0,00	8 020 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	22 197 835,15	14 754 983,01		14 754 983,01	1 282 894,00		1 282 894,00			6 159 958,14			6 159 958,14				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 600,00	1 600,00		1 600,00	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	6 703 747,23	4 456 004,87	0,00	4 456 004,87	387 435,00	0,00	387 435,00	0,00		1 860 307,36	0,00	0,00	1 860 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 703 747,23	4 456 004,87		4 456 004,87	387 435,00		387 435,00			1 860 307,36			1 860 307,36				
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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
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	323	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	8 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 553,45	0,00	0,00	8 553,45	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	8 553,45	0,00			0,00					8 553,45			8 553,45				
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	21 332,10	0,00			0,00					21 332,10			21 332,10				
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	7 945 492,28	4 777 649,47	3 278 679,42	1 498 970,05	272 063,04	144 649,87	127 413,17	0,00	0,00	2 895 779,77	0,00	0,00	2 865 976,40	0,00	0,00	29 803,37	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	7 945 492,28	4 777 649,47	3 278 679,42	1 498 970,05	272 063,04	144 649,87	127 413,17	0,00	0,00	2 895 779,77	0,00	0,00	2 865 976,40	0,00	0,00	29 803,37	0,00	
Услуги связи	2640	244	111 313,67	84 791,57	25 500,00	59 291,57	0,00					28 522,10			26 000,00				522,10	
Транспортные услуги	2640	244	21 250,00	0,00			0,00					21 250,00			21 250,00					
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	634 911,38	481 878,20	481 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 033,18	0,00	0,00	153 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	2640	244	342 805,66	257 919,53	257 919,53							84 886,13			84 886,13					
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00					
электроснабжение**	2640	244	75 217,41	59 000,00	59 000,00							16 217,41			16 217,41					
водопотребление, водоотведение	2640	244	40 500,00	32 500,00	32 500,00							8 000,00			8 000,00					
оплата ПДК	2640	244	7 797,04	6 297,04	6 297,04							1 500,00			1 500,00					
прочее (септик, ТКО)	2640	244	168 591,27	126 161,63	126 161,63							42 429,64			42 429,64					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 206 247,35	1 835 247,35	1 835 247,35							371 000,00			371 000,00					
Услуги по содержанию имущества	2640	244	622 495,49	392 428,10	392 428,10							230 067,39			229 557,39				510,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 011 682,99	935 576,71	543 625,77	391 950,94	127 413,17		127 413,17			948 693,11			946 604,51				2 088,60	
организация питания	2640	244	127 413,17	0,00			127 413,17		127 413,17			0,00								
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 717 283,12	889 886,25		889 886,25	144 649,87	144 649,87				682 747,00			676 747,00				6 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	620 308,28	157 841,29		157 841,29	0,00					462 466,99			441 784,32				20 682,67	
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	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	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	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.	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



Краснова Н.В.
(расшифровка подписи)

Боярская А.В.
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

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