

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

от 24 ноября 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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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		32 670 964,59	32 761 144,50	33 559 521,27	
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	1 196 553,32	1 196 553,32	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 091 674,57	1 196 553,32	1 196 553,32	
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
Расходы, всего	2000	x	34 747 509,13	32 761 144,50	33 559 521,27	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 618 485,30	27 469 964,71	28 268 341,49	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 676 255,76	21 098 283,19	21 711 475,79	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	6 556 865,70	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 942 229,54	6 371 681,52	6 556 865,70	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 ⁵	2600	x	9 038 710,38	5 291 179,79	5 291 179,78	
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	5 291 179,79	5 291 179,78	
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, всего⁶	3000	100	-66 608,57			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-66 608,57			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 "24" "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)																
				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				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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	2 076 544,54	1 172 819,06	395 326,30	777 492,76	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	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	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	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	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	
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-66 608,57	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					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			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	10 861 632,15	0,00	0,00	10 742 183,78	0,00	0,00	119 448,37	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)															
				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
Расходы, всего	2000	x	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	10 861 632,15	0,00	0,00	10 742 183,78	0,00	0,00	119 448,37	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 618 485,30	16 202 147,17	0,00	16 202 147,17	1 641 069,00	0,00	1 641 069,00	0,00		7 775 269,13	0,00	0,00	7 775 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	19 676 255,76	12 444 045,44		12 444 045,44	1 260 421,66		1 260 421,66			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	5 942 229,54	3 758 101,73	0,00	3 758 101,73	380 647,34	0,00	380 647,34	0,00		1 803 480,47	0,00	0,00	1 803 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 942 229,54	3 758 101,73		3 758 101,73	380 647,34		380 647,34			1 803 480,47			1 803 480,47				
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	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	32 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 544,69	0,00	0,00	32 544,69	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	8 744,69	0,00			0,00					8 744,69			8 744,69				
иные платежи	2330	853	23 800,00	0,00			0,00					23 800,00			23 800,00				
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	831	0,00	0,00			0,00					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			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			737 338,76			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.	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



Краснова Н.В.

(расшифровка подписи)

Боярская А.В.

(расшифровка подписи)

Проверка:

0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

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

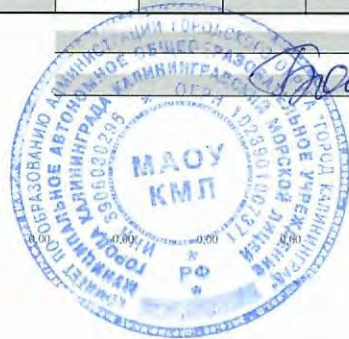
от "24" 11 2021г.

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			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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		в том числе			Всего	из них							
									за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального 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	
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								
Доходы, всего:	1000	x	32 761 144,50	21 532 507,18	2 931 491,30	18 601 015,88	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	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:	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от собственности, всего	1200	130	31 564 591,18	21 532 507,18	2 931 491,30	18 601 015,88	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:	1210	130	21 532 507,18	21 532 507,18	2 931 491,30	18 601 015,88	0,00					0,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	10 032 084,00	0,00			0,00					10 032 084,00			10 032 084,00					
доходы от оказания платных услуг	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	1 196 553,32	0,00	0,00	0,00	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	1 196 553,32	0,00			1 196 553,32		1 196 553,32			0,00								
из них:	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	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:	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего																				
в том числе:	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на прибыль	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход																				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			32 761 144,50	21 532 507,18	2 931 491,30	18 601 015,88	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 291 179,79	2 931 491,30	2 931 491,30	0,00	102 873,32	0,00	102 873,32	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	5 291 179,79	2 931 491,30	2 931 491,30	0,00	102 873,32	0,00	102 873,32	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	288 106,20	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	2 221 485,95	1 849 554,71	1 849 554,71		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	1 304 143,77	463 931,69	463 931,69		102 873,32		102 873,32			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	102 873,22	0,00			102 873,22		102 873,22			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	x	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	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



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

* КОСГУ 290 (наприсор граммоты, кубки, медали для награждения)

** возмещение коммунальных услуг

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

от "21" 11 2021 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															
				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 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	х	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							
Доходы, всего:	1000	х	33 559 521,27	22 330 883,95	2 931 491,30	19 399 392,65	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	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	32 362 967,95	22 330 883,95	2 931 491,30	19 399 392,65	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	22 330 883,95	22 330 883,95	2 931 491,30	19 399 392,65	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	1 196 553,32	0,00	0,00	0,00	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	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	1 196 553,32	0,00			1 196 553,32		1 196 553,32			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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			33 559 521,27	22 330 883,95	2 931 491,30	19 399 392,65	1 196 553,32	0,00	1 196 553,32	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 291 179,78	2 931 491,30	2 931 491,30	0,00	102 873,32	0,00	102 873,32	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	5 291 179,78	2 931 491,30	2 931 491,30	0,00	102 873,32	0,00	102 873,32	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							
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	✓ 2 221 485,95	1 849 554,71	1 849 554,71		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	✓ 1 304 143,77	463 931,69	463 931,69		102 873,32		102 873,32			737 338,76			737 338,76				
организация питания	2640	244	✓ 102 873,32	0,00			102 873,32		102 873,32			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							
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	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	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 in blue ink.

Краснова Н.В.
(расшифровка подписи)
Боляска 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 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	9 038 710,38	5 291 179,79	5 291 179,78	
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	9 038 710,38	5 291 179,79	5 291 179,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	4 534 286,48	2 931 491,30	2 931 491,30	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	4 534 286,48	2 931 491,30	2 931 491,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	1 450 605,57	102 873,32	102 873,32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	1 450 605,57	102 873,32	102 873,32	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	3 053 818,33	2 256 815,17	2 256 815,16	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	3 053 818,33	2 256 815,17	2 256 815,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		9 038 710,38			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		9 038 710,38			
		26611	2022 г.		х	5 291 179,79		
		26612	2023 г.		х	х	5 291 179,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
24 11 2023 г.

директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)
Боярская А.В.
(фамилия, инициалы)



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