

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджета (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 «27» сентября 2023 г.²

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 158 005,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		34 484 488,68	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	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 365 414,77	1 253 721,77	1 253 721,77	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 365 414,77	1 253 721,77	1 253 721,77	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	500,00			
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	37 642 494,58	34 320 550,54	34 320 550,54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 908 990,97	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	0,00			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 автономных учреждений)	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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	9 670 071,98	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	9 670 071,98	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 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Единица бюджетной классификации РФ ^{6,7}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 670 071,98	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), 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 ^{8,9} :	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	9 670 071,98	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 ^{8,9} :	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 ⁷	26430	x	x				
	из них ^{8,9} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	4 735 008,09	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 ^{8,9} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	4 735 008,09	3 815 956,70	3 815 956,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		9 670 071,98			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022	г.	9 670 071,98			
		26611	2023	г.	x	6 985 922,98		
		26612	2024	г.	x	x	6 985 922,98	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.В. Краснова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Боярская А.В. 96-67-27
главный бухгалтер (фамилия, инициалы) (телефон)

¹ Ириф соглашения указывается в случае утверждения Плана в качестве исполнителя муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

² Указывается дата подписания Плана в том учреждении Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютных группировки доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды валютных группировки источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов (в разрезе классификации расходов бюджетов);
по строкам 3000 - 3030 - коды валютных группировки видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата 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 валютных группировки источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы результатов деятельности 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, подкатегория детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ В случае если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с нормами абзаца 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".

⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ Целевые 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 показателю строки 26430 по соответствующей графе.