

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)
(подпись)
30 сентября 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от «30» сентября 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			
			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
	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 076 544,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	3 442 312,39			
Доходы, всего:	1000		34 859 757,19	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	31 656 926,38	31 564 591,18	32 362 967,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 786 298,76	21 532 507,18	22 330 883,95	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 870 627,62	10 032 084,00	10 032 084,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 214 239,38	1 196 553,32	1 196 553,32	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 214 239,38	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	55 200,00			
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	33 493 989,34	32 761 144,50	33 559 521,27	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 235 070,21	27 469 964,71	28 268 341,49	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 394 974,30	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	5 840 095,91	6 371 681,52	6 556 865,70	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 840 095,91	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	64 879,47			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	56 134,78			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	8 136 270,90	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	8 136 270,90	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, всего ⁶	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 "30" 12 2020

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	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	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							
Доходы, всего:	1000	x	34 859 757,19	20 786 298,76	2 893 358,76	17 892 940,00	3 214 239,38	144 649,87	3 069 589,51	0,00	0,00		10 859 219,05	0,00	0,00	10 804 019,05	0,00	0,00	55 200,00	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	31 656 926,38	20 786 298,76	2 893 358,76	17 892 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 870 627,62	0,00	0,00	10 870 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 786 298,76	20 786 298,76	2 893 358,76	17 892 940,00	0,00						0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 870 627,62	0,00			0,00						10 870 627,62			10 870 627,62				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00						0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 214 239,38	0,00	0,00	0,00	3 214 239,38	144 649,87	3 069 589,51	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	3 214 239,38	0,00			3 214 239,38	144 649,87	3 069 589,51				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	55 200,00	0,00			0,00						55 200,00							55 200,00
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	3900	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)			36 936 301,73	21 959 117,82	3 288 685,06	18 670 432,76	3 272 008,14	144 649,87	3 127 358,27	0,00	0,00		11 795 175,77	0,00	0,00	11 580 727,40	0,00	0,00	124 448,37	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 136 270,90	4 384 636,77	3 049 617,36	1 335 019,41	1 340 649,37	0,00	1 340 649,37	0,00	0,00	2 410 984,76	0,00	0,00	2 298 639,76	0,00	0,00	112 345,00	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	8 136 270,90	4 384 636,77	3 049 617,36	1 335 019,41	1 340 649,37	0,00	1 340 649,37	0,00	0,00	2 410 984,76	0,00	0,00	2 298 639,76	0,00	0,00	112 345,00	0,00
Услуги связи	2640	244	132 156,39	102 559,10	25 469,69	77 089,41	0,00					29 597,29			27 818,89			1 778,40	
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	404 012,46	312 968,78	312 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 043,68	0,00	0,00	91 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	262 057,13	200 268,84	200 268,84		0,00					61 788,29			61 788,29				
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	54 408,68	42 654,63	42 654,63		0,00					11 754,05			11 754,05				
водопотребление, водоотведение	2640	244	47 427,80	37 378,84	37 378,84		0,00					10 048,96			10 048,96				
оплата ПДК	2640	244	9 839,93	7 739,75	7 739,75		0,00					2 100,18			2 100,18				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	30 278,92	24 926,72	24 926,72		0,00					5 352,20			5 352,20				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 195 166,39	1 824 404,87	1 824 404,87		0,00					370 761,52			370 761,52				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	649 438,78	410 020,61	410 020,61		0,00					239 418,17			239 418,17				
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 355 434,57	680 797,41	476 753,41	204 044,00	653 290,43		653 290,43			1 021 346,73						3 988,60	
организация питания	2640	244	107 430,43	0,00			107 430,43		107 430,43			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 927 075,16	995 780,00		995 780,00	687 358,94		687 358,94			243 936,22			238 136,22			5 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	457 687,15	58 106,00		58 106,00	0,00					399 581,15			298 803,15			100 778,00	
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.			3 442 312,39	2 148 473,13	239 067,70	1 909 405,43	233 006,96	144 649,87	88 357,09	0,00	0,00	1 060 832,30	0,00	0,00	1 048 728,93	0,00	0,00	12 103,37	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			0,00	0,00			0,00					0,00							



Руководитель
 Главный бухгалтер

Краснова Н.В.
 (расшифровка подписи)
 Боярская А.В.
 (расшифровка подписи)

Проверка: 3 442 312,39 2 148 473,13 239 067,70 1 909 405,43 233 006,96 144 649,87 88 357,09 0,00 0,00 1 060 832,30 0,00 0,00 1 048 728,93 0,00 0,00 12 103,37 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	8 136 270,90	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	8 136 270,90	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	4 384 636,77	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	4 384 636,77	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	1 340 649,37	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	1 340 649,37	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	2 410 984,76	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	2 410 984,76	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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	х				
		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: в том числе по году начала закупки:	26600	х		8 136 270,90			
		26610	2021 г.		8 136 270,90			
		26611	2022 г.		х	5 291 179,79		
		26612	2023 г.		х	х	5 291 179,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30, 12 2021



директор
(подпись)

главный бухгалтер
(подпись)

Боярская А.В.

(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

96-67-27

(телефон)