

Приложение № 1
к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «29» сентября 2023 г.³

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 23
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906029974
КПП	390601001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	х	2 573 952,16	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000		116 846 500,62	100 318 481,00	100 318 481,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	33 209,00			
из них:	1200	130	93 060 504,29	90 256 055,71	90 256 055,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания платных услуг	1210	130	83 547 232,31	80 742 783,73	80 742 783,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220	130	9 513 271,98	9 513 271,98	9 513 271,98	
	1300	140				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 752 787,33	10 062 425,29	10 062 425,29	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	21 157 719,00	10 062 425,29	10 062 425,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2 595 068,33			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				x
в том числе:	2000	x	118 866 647,38	100 318 481,00	100 318 481,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	74 734 706,97	72 545 010,21	72 545 010,21	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	57 111 756,08	55 641 328,88	55 641 328,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	320 301,56	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	54 899,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 247 750,33	16 803 681,33	16 803 681,33	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 247 750,33	16 803 681,33	16 803 681,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	90 000,00			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	90 000,00			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	611 855,37	584 040,34	584 040,34	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	589 355,37	584 040,34	584 040,34	x
прочие налоги, сборы	2320	852	22 000,00			x
иные платежи	2330	853	500,00			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
автономных учреждений)	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					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	43 430 085,04	27 189 430,45	27 189 430,45		
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	38 710 832,38	22 470 177,79	22 470 177,79		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 719 252,66	4 719 252,66	4 719 252,66		
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	-5 604,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-5 604,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	548 201,40	0,00	0,00		x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	548 201,40	0,00	0,00		x