

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 «30» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 23

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.12.2023
3906029974
390601001
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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 573 952,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	4 018 943,01	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		127 529 758,57	101 311 054,93	101 311 054,93	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	45 545,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 209 038,94	90 256 055,71	90 256 055,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	94 513 296,61	80 742 783,73	80 742 783,73	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 695 742,33	9 513 271,98	9 513 271,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	25 275 174,63	11 054 999,22	11 054 999,22	

из них: целевые субсидии	1410	150	21 448 763,30	11 054 999,22	11 054 999,22	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	3 826 411,33			
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	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	125 530 449,32	101 311 054,93	101 311 054,93	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 675 537,44	72 455 190,21	72 455 190,21	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	60 994 682,23	55 572 342,70	55 572 342,70	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	384 495,87	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	81 423,86	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 214 935,48	16 782 847,51	16 782 847,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 214 935,48	16 782 847,51	16 782 847,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	131 600,00			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	131 600,00			x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	577 356,13	584 040,34	584 040,34	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	555 115,38	584 040,34	584 040,34	x
прочие налоги, сборы	2320	852	22 000,00			x
иные платежи	2330	853	240,75			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	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	45 145 955,75	28 271 824,38	28 271 824,38	
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	40 076 135,27	23 552 571,72	23 552 571,72	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 069 820,48	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	-6 117,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-6 117,00	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