

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Гоман С. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» января 2023 г.

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

от «10» января 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.

Раздел I. 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	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	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		94 162 055,71	90 256 055,71	90 256 055,71		
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 256 055,71	90 256 055,71	90 256 055,71		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	80 742 783,73	80 742 783,73	80 742 783,73		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 513 271,98	9 513 271,98	9 513 271,98		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 906 000,00	0,00	0,00		

Коды	Дата
	10.01.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	3906029974
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

из них:									
Целевые субсидии	1410	150	3 906 000,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты в форме субсидий на бюджетной системе Российской Федерации	1430	150							
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							
Расходы, всего	1981	510							
в том числе:	2000	x	96 187 806,47	90 256 055,71	90 256 055,71				x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 545 010,21	68 639 010,21	68 639 010,21				x
в том числе:									
фонд оплаты труда	2110	111	55 641 328,88	52 641 328,88	52 641 328,88				x
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 803 681,33	15 897 681,33	15 897 681,33				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 803 681,33	15 897 681,33	15 897 681,33				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	589 855,37	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							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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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

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 ³	2600	X	23 052 940,89	21 033 005,16	21 033 005,16				
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	18 333 688,23	16 313 752,50	16 313 752,50				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль ⁶	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X	548 201,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X