

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Гоман С. С.

(расшифровка подписи)

«30» июня 2023 г.

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

от «30» июня 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.

	Коды
Дата	30.06.2023
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	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 573 952,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		107 755 790,35	100 318 481,00	100 318 481,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	90 559 115,02	90 256 055,71	90 256 055,71	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	81 015 718,04	80 742 783,73	80 742 783,73	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 543 396,98	9 513 271,98	9 513 271,98	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 196 675,33	10 062 425,29	10 062 425,29	

из них: целевые субсидии	1410	150	14 901 607,00	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	2 295 068,33			
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	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	109 775 937,11	100 318 481,00	100 318 481,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	73 677 559,52	72 545 010,21	72 545 010,21	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	56 434 955,85	55 641 328,88	55 641 328,88	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	144 348,00	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	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	17 043 356,67	16 803 681,33	16 803 681,33	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 043 356,67	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
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	35 396 522,22	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	30 677 269,56	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	252	-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