

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)

«13» февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «13» февраля 2024 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

Коды

13.02.2024

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			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4 018 943,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		143 430 341,05	112 168 943,70	112 004 943,70	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	27 756,00	27 756,00	27 756,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	100 445 339,14	100 445 339,14	100 445 339,14	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	92 252 339,14	92 252 339,14	92 252 339,14	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 193 000,00	8 193 000,00	8 193 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	42 957 245,91	11 695 848,56	11 531 848,56	

из них:						
целевые субсидии	1410	150	42 957 245,91	11 695 848,56	11 531 848,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы 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				x
Расходы, всего	2000	x	147 337 287,36	112 164 317,70	112 000 317,70	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 988 743,00	79 988 743,00	79 988 743,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	61 281 687,00	61 281 687,00	61 281 687,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	18 507 056,00	18 507 056,00	18 507 056,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 507 056,00	18 507 056,00	18 507 056,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	23 200,00	-	-	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	23 200,00	-	-	x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	570 531,00	570 531,00	570 531,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	570 531,00	570 531,00	570 531,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				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	66 754 813,36	31 605 043,70	31 441 043,70	
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	61 259 252,54	26 534 330,37	26 370 330,37	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 495 560,82	5 070 713,33	5 070 713,33	
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	-4 626,00	-4 626,00	-4 626,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-4 626,00	-4 626,00	-4 626,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	107 370,70	0,00	0,00	x
из них						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	107 370,70	0,00	0,00	x