

Приложение № 1

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



Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

В.А. Широкова

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2023 г.

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

от «31» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №17

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

| Коды |
|------------|
| |
| |
| |
| 3908016730 |
| 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 | 4962 122,19 | 6426 215,33 | 6426 215,33 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | 6426 215,33 | 6426 215,33 | 6426 215,33 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 110966 716,94 | 83126 375,25 | 83126 375,25 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 29 187,07 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 88976 430,00 | 72711 629,94 | 72711 629,94 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 83974 929,83 | 63794 629,94 | 63794 629,94 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 5001 500,17 | 8917 000,00 | 8917 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 19169 443,64 | 10764 745,31 | 10764 745,31 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 16738 178,64 | 10764 745,31 | 10764 745,31 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1430 | 150 | 2121 735,00 | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | 2908 092,67 | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 1981 | 510 | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 109502 623,80 | 83326 375,25 | 83326 375,25 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 76767 058,45 | 59313 578,80 | 59313 578,80 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | 58849 249,33 | 45555 744,10 | 45555 744,10 | х |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 213 242,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 17704 567,12 | 13757 834,70 | 13757 834,70 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 17704 567,12 | 13757 834,70 | 13757 834,70 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 149 697,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 51 553,05 | | | х |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 51 553,05 | | | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 12 000,00 | | | х |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 86 144,14 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 708 663,13 | 869 618,00 | 869 618,00 | х |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 698 663,00 | 869 618,00 | 869 618,00 | х |
| прочие налоги, сборы | 2320 | 852 | | | | х |
| иные платежи | 2330 | 853 | 10 000,13 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего: | 2400 | х | | | | х |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | х |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и | 2430 | 634 | | | | х |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 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 | 30828 554,82 | 23131 178,45 | 23131 178,45 | |
| 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 | 27411 792,96 | 20715 568,95 | 20715 568,95 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 3416 761,86 | 2415 609,50 | 2415 609,50 | |
| 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 | -116 436,44 | -150 000,00 | -150 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | -116 436,44 | -150 000,00 | -150 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 1048 650,21 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии | 4010 | 610 | 1048 650,21 | | | x |

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

«31» декабря 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 17

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Январь 2023 г. | Февраль 2023г. | Март 2023г. | Апрель 2023г. | Май 2023г. | Июнь 2023г. | Июль 2023г. | Август 2023г. | Сентябрь 2023г. | Октябрь 2023г. | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. | Итого |
|--|------------|---|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Остаток на начало текущего финансового года | 010 | 3 | 4962 122,19 | | | | | | | | | | | | 16 |
| Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4962122,19 |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 030 | x | | | | | | | | | | | | | 110966716,94 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 031 | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов | 032 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого поступлений (стр.020 + стр.030) | 040 | | | | | | | | | | | | | | 115928839,13 |
| Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей | 050 | | x | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 060 | | 1048 650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии | 061 | 610 | 1048 650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 | 1048650,21 |
| возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов | 062 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| штрафы | 064 | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого выплат (стр.050 + стр.060) | 070 | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток на конец текущего финансового года | 080 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 109502623,80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6426215,33 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

Исполнитель

«31» декабря 2023 г.

В.А. Широкова
(расшифровка подписи)

63-27-52
(телефон)

