

Приложение № 1

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



Утверждаю

Директор

В.А. Широкова
(подпись)

В.А. Широкова
(расшифровка подписи)

30 сентября 2023 г.

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

от «30» сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №17

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3908016730

КПП 390601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

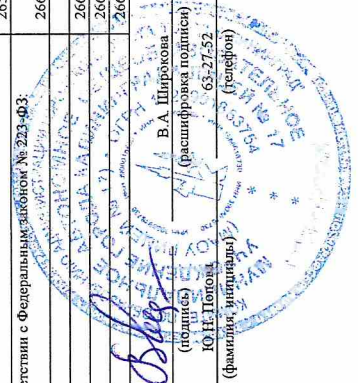
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4962 122,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		88006 217,71	76506 553,93	76506 553,93	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	22 524,81			
из них:	1200	130	68837 860,23	67011 629,94	67011 629,94	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания платных услуг	1210	130	65553 494,18	63794 629,94	63794 629,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220	130	3284 366,05	3217 000,00	3217 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140				
из них:	1400	150	16387 740,00	9644 923,99	9644 923,99	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	13981 955,00	9644 923,99	9644 923,99	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150				
прочие доходы	1430	150	2121 735,00			
доходы от операций с активами	1500	180				
прочие поступления, всего	1900					
из них:	1980	x	2908 092,67			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510				
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	x	92968 339,90	76506 553,93	76506 553,93	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2100	x	63177 018,64	59157 338,80	59157 338,80	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2110	111	48522 488,63	45435 744,10	45435 744,10	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	14654 530,01	13721 594,70	13721 594,70	x
на иные выплаты работникам	2141	119	14654 530,01	13721 594,70	13721 594,70	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2142	119				x
в том числе:	2200	300	29 239,24	12 000,00	12 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2210	320	2 444,04			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	2 444,04			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323				x
премии и гранты	2220	340	12 000,00			x
иные выплаты населению	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	14 795,20			x
из них:	2300	850	739 631,00	869 618,00	869 618,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
прочие налоги, сборы	2310	851	728 631,00	869 618,00	869 618,00	x
иные платежи	2320	852				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2330	853	11 000,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x				
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					
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862					x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2520	831					x
в том числе:	2600	x	27973 800,81	16467 597,13	16467 597,13		
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
закупка энергетических ресурсов	2640	244	25558 191,31	14051 987,63	14051 987,63		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	2415 609,50	2415 609,50	2415 609,50		
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00		x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		-150 000,00	-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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФАС)	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (по второй половине периода)	на 20 25 г. (по второй половине периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	27973 800,81	16467 597,13	16467 597,13		
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	1528 159,00	1450 000,00	1450 000,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1528 159,00	1450 000,00	1450 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	26445 641,81	15017 597,13	15017 597,13		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x					
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	11070 409,61	7950 363,66	7950 363,66		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	11070 409,61	7950 363,66	7950 363,66		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	12504 566,80	6207 643,99	6207 643,99		
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	12504 566,80	6207 643,99	6207 643,99		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2870 665,40	859 589,48	859 589,48		
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2870 665,40	859 589,48	859 589,48		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ*	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 г.						
		26611	2024 г.		x	15017 597,13			
		26612	2025 г.		x	x			
								15017 597,13	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Директор _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Ю.Н. Попов (фамилия, инициалы) (подпись)
 Ю.Н. Попов (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
 63-27-52 (номер телефона)
 _____ (номер телефона)



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

«30» сентября 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 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 20__ г.	Ноябрь 20__ г.	Декабрь 20__ г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	x	4962 122,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4962122,19
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	x													
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031														
возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов	032	510													
	033	140													
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040														
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060														
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	833	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
штрафы	063														
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	92968339,90
															91919689,69
															1048650,21
															1048650,21
															92968339,90
															0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
Экономист
(должность)

Исполнитель

«30» сентября 2023 г.

В.А. Широкова
(расшифровка подписи)

Ю.Н. Петова
(фамилия, имя, отчество)
63-27-52
(телефон)

