

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

Утверждаю
Заведующий
наименование должности (полное наименование лица)
Арлаускене Е. Г.
(расшифровка подписи)
«23» сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годов
на «23» сентября 2022г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
Учреждение _____
Единица измерения - руб.

Коды	
Дата	23.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	277010000331J0
ИНН	3906341238
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 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	4 281 107,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		99 941 672,11	64 372 534,00	64 372 534,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 659 153,11	64 372 534,00	64 372 534,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	78 159 153,11	48 172 534,00	48 172 534,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	20 500 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 282 519,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 282 519,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	102 996 296,10	64 372 534,00	64 372 534,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 393 897,14	45 238 340,74	45 238 340,74	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	46 385 481,00	34 745 269,00	34 745 269,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	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	14 008 416,14	10 493 071,74	10 493 071,74	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 008 416,14	10 493 071,74	10 493 071,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 351 774,00	820 606,00	820 606,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 351 774,00	820 606,00	820 606,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	3 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	35 247 624,96	18 313 587,26	18 313 587,26	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³						
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	30 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 962 163,85	15 707 537,56	15 707 537,56	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 255 461,11	2 606 049,70	2 606 049,70	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным	2720	407	0,00	0,00	0,00	
учреждением						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁶¹	Сумма					в пределах планового периода
					на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	на 20 25 г (третий год планового периода)	на 20 26 г (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	35 247 624,96	18 313 587,26	18 313 587,26	0,00	0,00	
1.1	в том числе	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	35 247 624,96	18 313 587,26	18 313 587,26	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	35 247 624,96	18 313 587,26	18 313 587,26	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе	26410	X	X	12 990 245,11	2 113 587,26	2 113 587,26	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе	26412	X	X	12 990 245,11	2 113 587,26	2 113 587,26	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶¹	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	22 257 379,85	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	22 257 379,85	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁶¹	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	20 г	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26520	20 г	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26530	20 г	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	X	35 247 624,96	18 313 587,26	18 313 587,26	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022 г	X	35 247 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26611	2023 г	X	0,00	18 313 587,26	0,00	0,00	0,00	
		26612	2024 г	X	0,00	0,00	18 313 587,26	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Арауксене Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ильина М.А.
(фамилия, инициалы)

505-167
(номер телефона)

(номер телефона)

« 23 » сентября 2022 г.