

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 - 2024 годов
на «09» января 2023г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	27701000033110
КПП	3906341238
по ОКЕИ	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	x	12 843 276,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		112 078 321,61	112 078 321,61	112 078 321,61	
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	112 078 321,61	112 078 321,61	112 078 321,61	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	96 078 321,61	96 078 321,61	96 078 321,61	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	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	124 921 597,63	112 078 321,61	112 078 321,61	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 286 400,00	72 912 000,00	72 912 000,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	63 200 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00	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	19 086 400,00	16 912 000,00	16 912 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 086 400,00	16 912 000,00	16 912 000,00	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	7 462 995,00	7 462 995,00	7 462 995,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 459 995,00	7 462 995,00	7 462 995,00	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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	35 172 202,63	31 703 326,61	31 703 326,61	
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	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 272 202,63	24 803 326,61	24 803 326,61	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
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 учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
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 показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации (ФФУ)	Сумма			
					по 20 23 г. (с текущей финансовой год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	35 172 202,63	31 703 326,61	31 703 326,61	
1.1	в том числе:	26100	x	x	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	35 172 202,63	31 703 326,61	31 703 326,61	
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	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1			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	
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	35 172 202,63	31 703 326,61	31 703 326,61	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	14 358 808,27	14 358 808,27	14 358 808,27	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x	14 358 808,27	14 358 808,27	14 358 808,27	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	x	20 813 394,36	17 344 518,34	17 344 518,34	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	20 813 394,36	17 344 518,34	17 344 518,34	
		26510	20	г.	0,00	0,00	0,00	
		26520	20	г.	0,00	0,00	0,00	
		26530	20	г.	x	x	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	35 172 202,63	31 703 326,61	31 703 326,61	
		26610	2023	г.	35 172 202,63	0,00	0,00	
		26611	2024	г.	x	31 703 326,61	0,00	
		26612	2025	г.	x	x	31 703 326,61	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Вулалева М.А.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Аршаксене Е.Г.
(расшифровка подписи)

505-167
(телефон)

«09» января 2023 г.

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе						в том числе					
					5	5а	5.1	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	10 ндк			
				5	5а	5.1	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	10 ндк				
Остатки средств на начало года, в т.ч.				0001	x	x	12 843 276,02	8 026 881,66	775 866,18	7 250 915,48	0,00	0,00	4 816 394,36	3 494 336,86	1 322 057,48	0,00	0,00	0,00			
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения				x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:				1000	x	x	112 078 321,61	96 078 321,61	28 728 961,61	69 351 360,00	0,00	0,00	16 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
доходы от собственности, всего				1100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				1200			112 078 321,61	96 078 321,61	28 728 961,61	69 351 360,00	0,00	0,00	16 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
из них:				1210			96 078 321,61	96 078 321,61	28 728 961,61	69 351 360,00	0,00	0,00	16 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
доходы от оказания платных услуг				1220			16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания				1230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от иных безвозмездных денежных поступлений, всего				1400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:				1410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии				1420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений				1430			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы				1800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами				1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего				1981	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:				1981			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитской задолженности прошлых лет				3000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего				3100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:				3100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на прибыль				3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
налог на добавленную стоимость				3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход				3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)							124 921 397,63	104 105 203,27	27 502 927,79	76 602 715,48	0,00	0,00	20 816 394,36	13 994 336,88	6 322 057,48	0,00	0,00	150 000,00			

