

Утверждаю

Директор MAOY лицея №18

(наименование должности уполномоченного лица)

И.А.Теличко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «30» декабря 2021г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №18

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904021779
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	х	2 197 974.51	5 058 601.80	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	х	5 058 601.80	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>94 206 790.65</b>	<b>87 796 944.07</b>	<b>90 328 285.37</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	543 840.00	671 040.00	671 040.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	75 564 330.28	78 288 485.06	80 819 826.36	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 897 163.45	70 286 735.06	72 818 076.36	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 667 166.83	8 001 750.00	8 001 750.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 699 080.37	8 537 419.01	8 537 419.01	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	15 929 080.37	8 537 419.01	8 537 419.01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 770 000.00			
прочие доходы	1500	180	399 540.00	300 000.00	300 000.00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>91 159 370.23</b>	<b>92 741 705.87</b>	<b>90 214 445.37</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	67 022 564.80	63 733 168.00	63 733 168.00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	51 437 250.28	48 915 644.00	48 915 644.00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	152 174.00	45 000.00	45 000.00	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	15 433 140.52	14 772 524.00	14 772 524.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 433 140.52	14 772 524.00	14 772 524.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	33 865.62	12 000.00	12 000.00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	21 865.62			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	21 865.62			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	12 000.00	12 000.00	х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	687 532.00	825 523.00	825 523.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	610 272.00	825 523.00	825 523.00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	15 260.00			х
иные платежи	2330	853	62 000.00			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				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 <sup>5</sup>	2600	x	23 415 407.81	28 171 014.87	25 643 754.37	
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	240 000.00	1 260 001.00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 684 630.49	22 123 421.87	20 673 339.37	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 490 777.32	4 787 592.00	4 970 415.00	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-109 157.00	-113 840.00	-113 840.00	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		-18 517.00	-17 840.00	-17 840.00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		-90 640.00	-96 000.00	-96 000.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	77 636.13			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	77 636.13			x