

Утверждаю

Директор МАОУ лицей №18

(наименование должности уполномоченного лица)

И.А.Теличко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» января 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов

от «10» января 2022г.<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.

Дата

10.01.2022

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 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	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	5 058 601.80	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0.00	0.00	0.00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>82 892 566.01</b>	<b>83 604 766.01</b>	<b>75 080 497.00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	652 320.00	652 320.00	652 320.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 552 827.00	74 365 027.00	74 378 177.00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	64 352 827.00	64 352 827.00	64 352 827.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 200 000.00	10 012 200.00	10 025 350.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 537 419.01	8 537 419.01	0.00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	8 537 419.01	8 537 419.01	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	150 000.00	50 000.00	50 000.00	
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>86 998 218.57</b>	<b>83 474 046.01</b>	<b>74 949 777.00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 812 311.00	63 904 491.00	60 416 733.00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	50 509 763.00	49 044 463.00	46 365 693.00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	48 600.00	48 600.00	48 600.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 253 948.00	14 811 428.00	14 002 440.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 253 948.00	14 811 428.00	14 002 440.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
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	x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	837 523.00	837 523.00	837 523.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	825 523.00	825 523.00	825 523.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x

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	20 336 384.57	18 720 032.01	13 683 521.00	
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	1 260 001.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 467 383.57	13 927 952.01	8 699 081.00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 609 000.00	4 792 080.00	4 984 440.00	
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>	<b>-130 720.00</b>	<b>-130 720.00</b>	<b>-130 720.00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010		-22 000.00	-22 000.00	-22 000.00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020		-108 720.00	-108 720.00	-108 720.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>822 229.24</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	822 229.24			x