

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «30» декабря 2020г.²

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	30.12.2020
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 ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	з				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	2 775 562,48	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		3 823 268,51	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	547 740,00	721 680,00	721 680,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	73 669 521,97	72 998 803,13	73 194 503,82	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 568 573,07	61 234 653,13	61 430 353,82	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 100 948,90	11 764 150,00	11 764 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 784 927,84			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	6 507 777,84			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2 277 150,00			
прочие доходы	1500	180	273 016,18	650 000,00	650 000,00	
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				
Расходы, всего	2000		82 089 653,72	61 071 744,00	61 091 293,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	61 457 938,09	60 220 381,00	60 239 930,00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	47 239 888,05	46 217 650,00	46 232 665,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	31 550,07	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	14 186 499,97	13 957 731,00	13 962 265,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 186 499,97	13 957 731,00	13 962 265,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				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	1 032 233,00	839 363,00	839 363,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 030 733,00	447 333,00	447 333,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	392 030,00	392 030,00	х
иные платежи	2330	853	1 500,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	615				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2420	623				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				х
взносы в международные организации	2440	810				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	19 587 482,63	13 118 459,13	13 294 610,82	х
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243	2 222 875,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	244	17 364 607,63	13 118 459,13	13 294 610,82	
в том числе:	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-137 845,00	-180 280,00	-180 280,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-46 555,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-91 290,00	-120 280,00	-120 280,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1,24			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	1,24			x