



Утверждаю

(наименование должности полномочного лица)

Гоман С. С.
(подпись)

« 29 » сентября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2020 - 2022 годов
от « 29 » сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей № 23
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3906029974
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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 478 460,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		78 989 272,42	73 943 768,36	74 089 458,82	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 124 065,47	73 693 768,36	73 839 458,82	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	63 894 697,47	64 037 400,36	64 183 090,82	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 229 368,00	9 656 368,00	9 656 368,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 165 206,95			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3 179 312,05			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	2 985 894,90			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	450 000,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	81 380 848,72	73 903 768,36	74 049 458,82	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 275 009,36	61 346 787,36	61 346 787,36	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	49 342 411,18	47 114 276,00	47 114 276,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	23 830,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	7 360,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 901 408,18	14 228 511,36	14 228 511,36	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 901 408,18	14 228 511,36	14 228 511,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				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				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	604 888,01	604 887,00	604 887,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	599 927,00	599 927,00	599 927,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	4 960,00	4 960,00	4 960,00	x
иные платежи	2330	853	1,01			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	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 ⁵	2600	x	16 500 951,35	11 952 094,00	12 097 784,46	
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	2630	243				

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 500 951,35	11 952 094,00	12 097 784,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	46 883,77			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	46 883,77			x

