

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности и наименование лица)
Г.А. Лисичкина
(подпись) ИТ (расшифровка подписи)



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

от «30» декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30.12.2022

3904014997

390601001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	4 380 870,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	96 180 927,25	72 981 145,96	72 981 145,96	
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	32 472,00	27 000,00	27 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 301 648,78	67 223 331,00	67 223 331,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	71 787 286,93	61 882 419,00	61 882 419,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 514 361,85	5 340 912,00	5 340 912,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 846 806,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 846 806,47	5 730 814,96	5 730 814,96	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
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
Расходы, всего	2000	x	98 554 628,05	76 620 436,12	76 620 436,12	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 765 555,84	57 266 850,00	57 266 850,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	49 700 060,59	43 950 000,00	43 950 000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	168 715,00	43 950,00	43 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	14 896 780,25	13 272 900,00	13 272 900,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 896 780,25	13 272 900,00	13 272 900,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации РФ ⁶⁾	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					а	б	в	г
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	32 634 627,97	18 881 978,12	18 881 978,12	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x				
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				
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	1 334 658,53	1 334 658,53	1 334 658,53	
1.3.1	в том числе:							
	из них:	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 334 658,53	1 334 658,53	1 334 658,53	
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	31 299 969,44	17 547 319,59	17 547 319,59	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	15 832 119,28	9 316 569,71	9 316 569,71	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	15 832 119,28	9 316 569,71	9 316 569,71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	13 367 288,00	5 730 814,96	5 730 814,96	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	13 367 288,00	5 730 814,96	5 730 814,96	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	2 100 562,16	2 499 934,92	2 499 934,92	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 100 562,16	2 499 934,92	2 499 934,92	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		x	x	x	x
		26530	20 г.		x	x	x	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26600	x		31 299 969,44	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							

