

Утверждаю

Директор МАОУ лицей №18

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Баканова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«09» января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «09» января 2024г.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.

Дата

09.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

804

по Сводному реестру

273J0142

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 304 002.32	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		95 619 223.37	95 536 823.37	86 682 340.54	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	592 800.00	592 800.00	592 800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 053 640.54	86 071 240.54	86 089 540.54	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	77 751 840.54	77 751 840.54	77 751 840.54	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	8 301 800.00	8 319 400.00	8 337 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 872 782.83	8 872 782.83		
из них:						
целевые субсидии	1410	150	8 872 782.83	8 872 782.83		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	100 000.00			
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
Расходы, всего	2000	х	98 755 991.20	95 416 023.37	86 561 540.54	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	74 241 752.00	74 241 752.00	70 804 472.00	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	56 936 000.00	56 936 000.00	54 296 000.00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	111 080.00	111 080.00	111 080.00	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	17 194 672.00	17 194 672.00	16 397 392.00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 194 672.00	17 194 672.00	16 397 392.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	9 580.88	0.00	0.00	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	6 000.00			х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360	3 580.88			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	714 133.00	699 993.00	686 354.00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	701 257.00	687 617.00	673 978.00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	376.00	376.00	376.00	х
иные платежи	2330	853	12 500.00	12 000.00	12 000.00	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 ⁵	2600	x	23 790 525.32	20 474 278.37	15 070 714.54	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 043 745.32	15 538 002.37	9 938 624.54	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	4 746 780.00	4 936 276.00	5 132 090.00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-120 800.00	-120 800.00	-120 800.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-22 000.00	-22 000.00	-22 000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-98 800.00	-98 800.00	-98 800.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	46 434.49			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	46 434.49			x