

Утверждаю
Директор МАОУ лицея № 18
(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Баканова
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 годов

от «09» января 2025 г.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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 837 367.42	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		95 300 943.00	95 270 743.00	95 291 335.00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	561 600.00	561 600.00	561 600.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 689 343.00	94 709 143.00	94 729 735.00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 288 343.00	85 288 343.00	85 288 343.00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 401 000.00	9 420 800.00	9 441 392.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	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
Расходы, всего	2000	x	98 784 109.49	95 154 143.00	95 174 735.00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 200 135.00	77 200 135.00	77 200 135.00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	59 257 400.00	59 257 400.00	59 257 400.00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	47 000.00	47 000.00	47 000.00	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	17 895 735.00	17 895 735.00	17 895 735.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 895 735.00	17 895 735.00	17 895 735.00	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	322				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	789 855.00	786 401.00	782 947.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	779 479.00	776 025.00	772 571.00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	376.00	376.00	376.00	x
иные платежи	2330	853	10 000.00	10 000.00	10 000.00	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	2520	831				x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	20 794 119.49	17 167 607.00	17 191 653.00	
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 226 306.47	11 416 198.00	11 215 889.00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 567 813.02	5 751 409.00	5 975 764.00	
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	-116 600.00	-116 600.00	-116 600.00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-23 000.00	-23 000.00	-23 000.00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-93 600.00	-93 600.00	-93 600.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	237 600.93	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	237 600.93	0.00	0.00	x