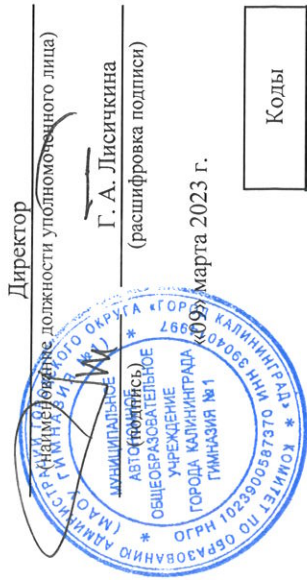


Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов

от «09» марта 2023 г.²

Коды	
Дата	09.03.2023
ИНН	3904014997
КПП	390601001
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2 007 169,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Доходы, всего:	1000		84 421 172,15	81 669 894,16	81 669 894,16	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	84 972,00	84 972,00	84 972,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 087 327,70	70 814 393,39	70 814 393,39	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	65 775 643,70	65 502 709,39	65 502 709,39	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	5 311 684,00	5 311 684,00	5 311 684,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 248 872,45	10 770 528,77	10 770 528,77	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	13 248 872,45	10 770 528,77	10 770 528,77	
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	86 428 341,46	81 669 894,16	81 669 894,16	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	63 264 615,20	62 991 680,89	62 991 680,89	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	48 537 864,95	48 328 237,99	48 328 237,99	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	68 315,00	68 315,00	68 315,00	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	14 658 435,25	14 595 127,90	14 595 127,90	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 658 435,25	14 595 127,90	14 595 127,90	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	Код по бюджетной классификации РФ ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	22 289 017,55	18 280 098,03	18 280 098,03	
1.1	в том числе:							
	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	1 411 144,08	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ⁵⁾ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1 411 144,08	0,00	0,00	
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	20 877 873,47	18 280 098,03	18 280 098,03	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	8 849 266,58	8 849 266,58	8 849 266,58	
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	8 849 266,58	8 849 266,58	8 849 266,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	9 923 889,45	7 255 128,77	7 255 128,77	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них ⁶⁾ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	9 923 889,45	7 255 128,77	7 255 128,77	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷⁾	26430	X	X				
	из них ⁶⁾ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	X	X	2 104 717,44	2 175 702,68	2 175 702,68	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них ⁶⁾ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	2 104 717,44	2 175 702,68	2 175 702,68	
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	
		26530	20 г.		X	X	X	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	X		22 289 017,55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							

		26610	2023 г.			22 289 017,55			
		26611	2024 г.		x			18 280 098,03	
		26612	2025 г.		x			x	18 280 098,03

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
экономист
(должность)

Г. А. Лисенкина
(расшифровка подписи)
932557
(телефон)



«09» марта 2023 г.