

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



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Краснова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от « 24 » 08 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
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	х	1811493,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		27143551,46	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26941552,76	26955847,07	26971044,12	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17747218,76	17761513,07	17776710,12	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9194334	9194334	9194334	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	239785,91			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	239785,91			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	9400			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	31080,97			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	1981	510	31080,97			x
в том числе:	2000	x	28799238,55	26955847,07	26971044,12	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20510492,64	21289874,8	21289874,8	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	15749594,05	16351670,35	16351670,35	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4521,18			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	4756377,41	4938204,45	4938204,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4756377,41	4938204,45	4938204,45	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	22540,4			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	1000			x
иные платежи	2330	853	21540,4			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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 государств	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				
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	8266205,51	5665972,27	5681169,32	
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	-78268,18			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-78268,18			x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 24 декабря 2021 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них					Прочие поступления					
										Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством		оказание иных платных услуг	Аренда		Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления			
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	х	1 811 493,65	746 062,10	270 477,11	475 584,99	186 732,00		186 732,00		0,00	878 699,55			785 060,81				93 638,74	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	х	х	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00								
Доходы, всего:	1000	х	27 143 551,46	17 752 887,97	2 750 044,50	15 002 843,47	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	9 150 877,58	0,00	0,00	9 141 477,58	0,00	0,00	9 400,00	0,00	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00					0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 941 552,76	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	9 194 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 747 218,76	17 747 218,76	2 747 218,76	15 000 000,00	0,00					0,00								
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 194 334,00	0,00			0,00					9 194 334,00			9 194 334,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					9 194 334,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	239 785,91	0,00	0,00	0,00	239 785,91	0,00	239 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений			239 785,91	0,00			239 785,91		239 785,91			0,00								
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие доходы	1500	180	9 400,00	0,00			0,00					9 400,00								9 400,00
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие поступления, всего	1980	х	31 080,97	5 669,21	2 825,74	2 843,47	0,00					25 411,76			25 411,76					
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	31 080,97	5 669,21	2 825,74	2 843,47	0,00					25 411,76			25 411,76					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-78 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 268,18	0,00	0,00	-78 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00					0,00								
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00			0,00					0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-78 268,18	0,00			0,00					-78 268,18			-78 268,18					
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			28 955 045,11	18 498 950,07	3 020 521,61	15 478 428,46	426 517,91	0,00	426 517,91	0,00	0,00	10 029 577,13	0,00	0,00	9 926 538,39	0,00	0,00	103 038,74	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	из них						
													Гранты	плата за оказание услуг (исполнение работ), осуществленная в соответствии с законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	x	28 955 045,11	18 498 950,07	3 020 521,61	15 478 428,46	426 517,91	0,00	426 517,91	0,00	0,00	10 029 577,13	0,00	0,00	9 926 538,39	0,00	0,00	103 038,74	0,00
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 510 492,64	14 414 343,46	0,00	14 414 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00		6 096 149,18	0,00	0,00	6 096 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
фонд оплаты труда	2110	111	15 749 594,05	11 068 923,41		11 068 923,41	0,00					4 680 670,64			4 680 670,64				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4 521,18	2 605,18		2 605,18	0,00												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					1 916,00			1 916,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 756 377,41	3 342 814,87	0,00	3 342 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00		1 413 562,54	0,00	0,00	1 413 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 756 377,41	3 342 814,87		3 342 814,87	0,00					1 413 562,54			1 413 562,54				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00								1 413 562,54				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных пособий, компенсации и иные социальные выплаты	2210	320	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	0,00	0,00			0,00					0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323	0,00	0,00			0,00					0,00							
премии и гранты	2220	340	0,00	0,00			0,00					0,00							
иные выплаты населению	2230	350	0,00	0,00			0,00					0,00							
Стипендии	2240	360	0,00	0,00			0,00					0,00							
Перечисление международным организациям	2250	253	0,00	0,00			0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	22 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
из них:																			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		22 540,40	0,00	0,00	22 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	2310	851	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	852	1 000,00	0,00			0,00					0,00							
иные платежи	2330	853	21 540,40	0,00			0,00					1 000,00			1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00					0,00			21 540,40				
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00			0,00					0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 266 205,51	4 084 606,61	3 020 521,61	1 064 085,00	270 711,35	0,00	270 711,35	0,00	0,00	3 910 887,55	0,00	0,00	3 807 848,81	0,00	0,00	103 038,74	0,00
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8266205,51			
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	х	х				
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	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	30925,44			
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	30925,44			
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	х	х	8235280,07	5665972,27	5681169,32	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	4084606,61	1667471,9	1682668,95	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	4084606,61	1667471,9	1682668,95	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	239785,91			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	239785,91			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х	х				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	х	х	3910887,55	3998500,37	3998500,37	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	3910887,55	3998500,37	3998500,37	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. ⁸	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	20 г.					
		26520	20 г.		х			
		26530	20 г.		х	х		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х		8266205,51			
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	20 20 г.		8266205,51			
		26611	20 21 г.		х	5665972,27		
		26612	20 22 г.		х	х	5681169,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

24 » 08 20 г.



Директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

Боярская А.В.
(подпись)

Боярская А.В.
(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова
(расшифровка подписи)

96-63-27
(телефон)