

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Н.В. Краснова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 11 » 01 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов

от « 11 » 01 20 21 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
			4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 076 544,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		28 898 651,92	31 564 591,18	32 362 967,95	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 643 347,92	31 564 591,18	32 362 967,95	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 611 263,92	21 532 507,18	22 330 883,95	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	10 032 084,00	10 032 084,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 255 304,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1 255 304,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	30 975 196,46	31564591,18	32362967,95	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 812 376,13	26376284,71	27174660,7	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19 057 124,30	20258283,19	20871475,19	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	0,00			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	5 755 251,83	6118001,52	6303185,51	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 755 251,83	6118001,52	6303185,51	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	3 900,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	400,00			x
иные платежи	2330	853	3 500,00			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	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	6 101 151,57	5188306,47	5188307,25	
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	0,00			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00			x
Прочие выплаты, всего	4000	x	57768,76			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57768,76			x

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

на 11.01 2021

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 городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	из них				
															оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	x	2 076 544,54	1 172 819,06	395 326,30	777 492,76	57 768,76		57 768,76			845 956,72			776 708,35			69 248,37	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
Доходы, всего:	1000	x	28 898 651,92	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	1 255 304,00	0,00	1 255 304,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	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	27 643 347,92	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	10 032 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 611 263,92	17 611 263,92	839 658,09	16 771 605,83	0,00					0,00							
доходы от оказания платных услуг	1220	130	10 032 084,00	0,00			0,00					10 032 084,00			10 032 084,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00			0,00					0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 255 304,00	0,00	0,00	0,00	1 255 304,00	0,00	1 255 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1410	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
целевые субсидии			1 255 304,00	0,00			1 255 304,00		1 255 304,00			0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00			0,00					0,00							
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00			0,00					0,00							
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00					0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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	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		0,00	0,00			0,00					0,00							
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			30 975 196,46	18 784 082,98	1 234 984,39	17 549 098,59	1 313 072,76	0,00	1 313 072,76	0,00	0,00	10 878 040,72	0,00	0,00	10 808 792,35	0,00	0,00	69 248,37	0,00

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

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2650	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 101 151,57	1 746 975,98	1 234 984,39	511 991,59	1 255 304,00	0,00	1 255 304,00	0,00	0,00	3 098 871,59	0,00	0,00	3 029 623,22	0,00	0,00	69 248,37	0,00
Услуги связи	2640	244	128 214,24	105 900,37	28 810,96	77 089,41	0,00					22 313,87			22 313,87				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	326 394,53	151 261,44	151 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	175 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	259 541,41	116 509,88	116 509,88		0,00					143 031,53			143 031,53				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	45 298,60	23 422,12	23 422,12		0,00					21 876,48			21 876,48				
водопотребление, водоотведение	2640	244	21 554,52	11 329,44	11 329,44		0,00					10 225,08			10 225,08				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	1 128 257,00	756 325,76	756 325,76		0,00					371 931,24			371 931,24				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	295 484,87	110 451,15	110 451,15		0,00					185 033,72			182 443,72			2 590,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	2 385 633,90	384 929,08	188 135,08	196 794,00	1 255 304,00		1 255 304,00			745 400,82			743 252,45			2 148,37	
организация питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 602 618,18	238 108,18		238 108,18	0,00					1 364 510,00			1 300 000,00			64 510,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	234 548,85	0,00			0,00					234 548,85			234 548,85				
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	57 768,76	0,00			57 768,76		57 768,76			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	6001	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							



Руководитель
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Н.В. Краснова
(расшифровка подписи)
А.В. Боярская
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00

* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 101 151,57			
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	0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	6 101 151,57	5188306,47	5188306,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 746 975,98	2931491,30	2931491,30	
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	1 746 975,98	2931491,30	2931491,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 255 304,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	1 255 304,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1} :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	3 098 871,59	2256815,17	2256815,17	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 098 871,59	2256815,17	2256815,17	
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			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		6 101 151,57			
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 20 г.		6 101 151,57			
		26611	20 21 г.		x	5188306,47		
		26612	20 22 г.		x	x	5188306,47	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
_____ 20__ г.

Директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Боярская А.В.
(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

96-63-27
(телефон)

