

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

Утверждаю
Краснова
(наименование должности уполномоченного лица)
Н.В. Краснова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от « 28 » сентября 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			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	х	1811493,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		27534151,46	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	630385,91			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	630385,91			

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	1981	510	31080,97			x
Расходы, всего	2000	x	29189838,55	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20901092,64	21289874,8	21289874,8	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	16049594,05	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	4846977,41	4938204,45	4938204,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4846977,41	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 28.09 2019 г.

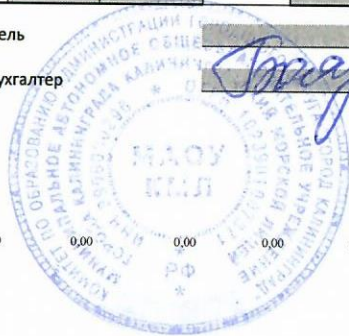
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			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 (выполнение работ), осуществленная в предусмотренных 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	
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					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								
Доходы, всего:	1000	х	27 534 151,46	17 752 887,97	2 750 044,50	15 002 843,47	630 385,91	0,00	630 385,91	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					0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	630 385,91	0,00	0,00	0,00	630 385,91	0,00	630 385,91	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								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	630 385,91	0,00			630 385,91		630 385,91			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	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)			29 345 645,11	18 498 950,07	3 020 521,61	15 478 428,46	817 117,91	0,00	817 117,91	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

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ																
				субсидия на финансирование 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			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 (выполнение работ), установленная в предусмотренных 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, всего	2000	х	29 345 645,11	18 498 950,07	3 020 521,61	15 478 428,46	817 117,91	0,00	817 117,91	0,00	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	х	20 901 092,64	14 414 343,46	0,00	14 414 343,46	390 600,00	0,00	390 600,00	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	16 049 594,05	11 068 923,41		11 068 923,41	300 000,00		300 000,00				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						1 916,00			1 916,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 846 977,41	3 342 814,87	0,00	3 342 814,87	90 600,00	0,00	90 600,00	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	4 846 977,41	3 342 814,87		3 342 814,87	90 600,00		90 600,00				1 413 562,54			1 413 562,54				
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00		0,00							0,00							
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 из них:	2210	320	0,00	0,00		0,00							0,00							
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	0,00	0,00		0,00							0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00		0,00							0,00							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00		0,00							0,00							
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00		0,00							0,00							
иные выплаты населению	2240	360	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			22 540,40	0,00	0,00	22 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	851	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							1 000,00		1 000,00					
иные платежи	2330	853	21 540,40	0,00		0,00							21 540,40		21 540,40					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00		0,00							0,00							
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	х	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	х	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							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	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
Услуги связи	2640	244	93 143,36	78 019,29	27 434,29	50 585,00	0,00					15 124,07			15 124,07				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	457 681,17	335 371,20	335 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 309,97	0,00	0,00	122 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	325 124,03	234 618,86	234 618,86		0,00					90 505,17			90 505,17				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2640	244	94 087,17	70 356,43	70 356,43		0,00					23 730,74			23 730,74				
водопотребление, водоотведение	2640	244	38 469,97	30 395,91	30 395,91		0,00					8 074,06			8 074,06				
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	2 063 501,27	1 591 173,35	1 591 173,35		0,00					472 327,92			472 327,92				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	724 852,88	592 163,98	582 663,98	9 500,00	0,00					132 688,90			120 000,67			12 688,23	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	1 155 376,43	547 878,79	483 878,79	64 000,00	270 711,35		270 711,35			336 786,29			282 835,78			53 950,51	
организация питания	2640	244	270 711,35	0,00			270 711,35		270 711,35			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	3 395 250,40	880 000,00		880 000,00	0,00					2 515 250,40			2 515 250,40				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	376 400,00	60 000,00		60 000,00	0,00					316 400,00			280 000,00			36 400,00	
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				
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	155 806,56	0,00			155 806,56		155 806,56			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	155 806,56	0,00			155 806,56		155 806,56			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	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



Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

А.В. Болотская

(расшифровка подписи)

Проверка:

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 0,00 0,00 0,00

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