

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)
«30» сентября 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов
от «30» 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1811493,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		30 921 128,84	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 755 158,59	26955847,07	26971044,12	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 560 824,59	17761513,07	17776710,12	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	9 194 334,00	9194334	9194334	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 260 556,43			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 260 556,43			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180	4 400,00			
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x	41 080,97			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	41 080,97			x
Расходы, всего	2000	x	32 576 815,93	26955847,07	26971044,12	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 514 781,30	21289874,8	21289874,8	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	18 825 191,85	16351670,35	16351670,35	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4 381,52			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	5 685 207,93	4938204,45	4938204,45	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 685 207,93	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	52 014,40			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	26 474,00			x
иные платежи	2330	853	25 540,40			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 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	8 010 020,23	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	-140 067,15			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-140 067,15			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 30.12.2020

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																				
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			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	Субсидия на осуществление капитальных вложений	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	6c	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	0001	к	1 811 493,65	746 062,10	270 477,11	475 584,99	186 732,00		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	30 921 128,84	19 566 493,80	2 792 044,50	16 774 449,30	2 260 556,43	1 255 304,00	1 005 252,43	0,00	0,00	9 094 078,61	0,00	0,00	9 089 678,61	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
в том числе:				0,00			0,00					0,00								
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	28 755 158,59	19 560 824,59	2 789 218,76	16 771 605,83	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	19 560 824,59	19 560 824,59	2 789 218,76	16 771 605,83	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	2 260 556,43	0,00	0,00	0,00	2 260 556,43	1 255 304,00	1 005 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00			0,00					0,00								
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00								0,00							0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	2 260 556,43	0,00			2 260 556,43	1 255 304,00	1 005 252,43			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	4 400,00	0,00			0,00					4 400,00								
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00			0,00					0,00							4 400,00	
прочие поступления, всего	1980	х	41 080,97	5 669,21	2 825,74	2 843,47	0,00					35 411,76			35 411,76					
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	41 080,97	5 669,21	2 825,74	2 843,47	0,00					35 411,76			35 411,76					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-140 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 067,15	0,00	0,00	-140 067,15	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		-140 067,15	0,00			0,00					0,00								
ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)			32 732 622,49	20 312 555,90	3 062 521,61	17 250 034,29	2 447 288,43	1 255 304,00	1 191 984,43	0,00	0,00	9 972 778,16	0,00	0,00	9 874 739,42	0,00	0,00	98 038,74	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 вторым пункта 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 (выполнение работ), осуществляемая 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	
Расходы, всего	2000	x	32 732 622,49	20 312 555,90	3 062 521,61	17 250 034,29	2 447 288,43	1 255 304,00	1 191 984,43	0,00	0,00	9 972 778,16	0,00	0,00	9 874 739,42	0,00	0,00	98 038,74	0,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 514 781,30	16 011 534,29	0,00	16 011 534,29	397 083,64	0,00	397 083,64	0,00		8 106 163,37	0,00	0,00	8 106 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	111	18 825 191,85	12 295 751,75		12 295 751,75	304 979,75		304 979,75			6 224 460,35			6 224 460,35					
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	4 381,52	2 465,52		2 465,52	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								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 685 207,93	3 713 317,02	0,00	3 713 317,02	92 103,89	0,00	92 103,89	0,00		1 879 787,02	0,00	0,00	1 879 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 685 207,93	3 713 317,02		3 713 317,02	92 103,89		92 103,89			1 879 787,02			1 879 787,02					
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	52 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52 014,40	0,00	0,00	52 014,40	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	26 474,00	0,00			0,00					26 474,00			26 474,00					
иные платежи	2330	853	25 540,40	0,00			0,00					25 540,40			25 540,40					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	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	8 010 020,23	4 301 021,61	3 062 521,61	1 238 500,00	1 894 398,23	1 255 304,00	639 094,23	0,00	0,00	1 814 600,39	0,00	0,00	1 716 561,65	0,00	0,00	98 038,74	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	8 010 020,23	4 301 021,61	3 062 521,61	1 238 500,00	1 894 398,23	1 255 304,00	639 094,23	0,00	0,00	1 814 600,39	0,00	0,00	1 716 561,65	0,00	0,00	98 038,74	0,00
Услуги связи	2640	244	123 000,00	99 000,00	34 000,00	65 000,00	0,00					24 000,00			24 000,00				
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Коммунальные услуги- всего в том числе:	2640	244	436 681,17	335 371,20	335 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 309,97	0,00	0,00	101 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	2640	244	315 124,03	234 618,86	234 618,86		0,00					80 505,17			80 505,17				
газоснабжение	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
электроснабжение	2640	244	84 087,17	70 356,43	70 356,43		0,00					13 730,74			13 730,74				
водопотребление, водоотведение	2640	244	37 469,97	30 395,91	30 395,91		0,00					7 074,06			7 074,06				
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
прочее (септик, ТКО)	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	1 976 607,64	1 626 607,64	1 626 607,64		0,00					350 000,00			350 000,00				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	746 852,21	592 163,98	582 663,98	9 500,00	0,00					154 688,23			142 000,00			12 688,23	
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	3 048 382,07	547 878,79	483 878,79	64 000,00	1 894 398,23	1 255 304,00	639 094,23			606 105,05			569 674,54			36 430,51	
организация питания	2640	244	345 798,23	0,00			345 798,23		345 798,23			0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	1 180 577,14	950 000,00		950 000,00	0,00					230 577,14			230 577,14				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	497 920,00	150 000,00		150 000,00	0,00					347 920,00			299 000,00			48 920,00	
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			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.	0901	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			0,00			0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.В. Краснова

(расшифровка подписи)

А.В. Боярская

(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)

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	x	x	8 010 020,23			
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	30925,44			
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	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	x	x	7 979 094,79	5665972,27	5681169,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	4 301 021,61	1667471,9	1682668,95	
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	4 301 021,61	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	x	x	1 863 472,79			
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	1 863 472,79			
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	1 814 600,39	3998500,37	3998500,37	
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	1 814 600,39	3998500,37	3998500,37	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		8 010 020,23			
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 20 г.		8 010 020,23			
		26611	20 21 г.		x	5665972,27		
		26612	20 22 г.		x	x	5681169,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
30 12 2020 г.

Директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Фойерская А.В.
(фамилия, инициалы)

Н.В. Краснова
(расшифровка подписи)

96-63-27
(телефон)

