

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Дмитриева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «23» августа 2021 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Дата 23.08.2021
по Сводному реестру
глава по БК 804
по Сводному реестру
ИНН 3904008961
КПП 390601001
по ОКЕН 383

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

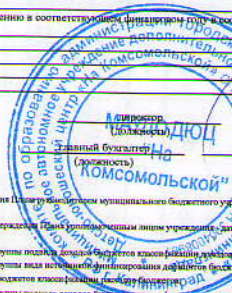
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	9933,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		27689761,28	27420847,07	27420847,07	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26875550,28	27420847,07	27420847,07	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25375550,28	25920847,07	25920847,07	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1500000,00	1500000,00	1500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	814211,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	764211,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	50000,00			
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	27649694,42			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25914511,15	25788998,00	25788998,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19902842,00	19806450,00	19806450,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1011,67	1000,00	1000,00	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	6010657,48	5981548,00	5981548,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6010657,48	5981548,00	5981548,00	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	45317,00	35317,00	35317,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35317,00	35317,00	35317,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853	10000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
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
взносы в международные организации	2440	810				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2520	831				x
в том числе:	2600	x	1689866,27	1596532,07	1596532,07	
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1219866,27	1112583,07	1112583,07	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	470000,00	483949,00	483949,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-50000,00	-50000,00	-50000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		-50000,00	-50000,00	-50000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уд. по бюджетной классификации РФ ¹⁾	Сумма			за предельный плановый период
					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							
1.1	в том числе:	26000	x	x	1689866,27	1596532,07	1596532,07	
	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				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них ²⁾ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1689866,27	1596532,07	1596532,07	
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				
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	1069432,13	1146530,07	1146530,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	x				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x	1069432,13	1146530,07	1146530,07	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	170499,00			
1.4.2	в том числе:	26421	x	x				
	из них ³⁾ :	26421.1						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	170499,00			
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26430	x	x				
	из них ⁴⁾ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x	x	449935,14	450002,00	450002,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x				
	из них ⁵⁾ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	449935,14	450002,00	450002,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁶⁾ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510	20 г.					
		26520	20 г.					
		26530	20 г.					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26600	x		1689866,27	1596532,07	1596532,07	
		26610	2021 г.		1689866,27	1596532,07	1596532,07	
		26611	20 г.		x			
		26612	20 г.		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель



Директор
(подпись)
Татьяна А.Ю.
(фамилия, инициалы)

Т.М. Дмитриева
(расшифровка подписи)
93-02-85
(телефон)

«23» августа 2021 г.

¹⁾ Граф отражается условно в случае утверждения Планом бюджетом муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем.

²⁾ Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Планом Уполномоченным лицом учреждения, действующим на Плана.

³⁾ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - виды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классов бюджетов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 1980 - 1990 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 2000 - 2050 - виды видов расходов бюджетов классов бюджетов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы подкласса доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;
по строкам 4000 - 4040 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классов бюджетов бюджетов субъектов Российской Федерации.

⁴⁾ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵⁾ Показатель выделен по расходом на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих деятельности в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶⁾ Показатель отражается по знакам "минус".

⁷⁾ В случае если учреждением представляется субсидия на иные цели, субсидия не осуществляется капитальные вложения для финансирования в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в виде абзаца второго соответствующего абзаца пункта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

⁸⁾ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹⁾ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.