



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

от «13» апреля 2021 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию ГО "Город Калининград"

Учреждение

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "На Комсомольской"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.04.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3904008961
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	9933,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>26786301,80</b>	<b>27420847,07</b>	<b>27420847,07</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26615802,80	27420847,07	27420847,07	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25115802,80	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	170499,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	170499,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>26746234,94</b>	<b>27420847,00</b>	<b>27420847,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25061051,67	25788998,00	25788998,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	19247342,00	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 учреждений, 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	5812698,00	5981548,00	5981548,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5812698,00	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	330				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35317,00	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				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	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2430	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	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 <sup>3</sup>	2600	x	1649866,27	1596532,00	1596532,00	
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	1179866,27	991919,79	991919,79	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-50000,00</b>	<b>-50000,00</b>	<b>-50000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030		-50000,00	-50000,00	-50000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
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	Значение Бюджетной классификации РФ <sup>1</sup>	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	16449866,27	1596532,07	1596532,07
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 июня 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 и случаев, 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26310	x	x			
	из них <sup>4,5</sup> :			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	1649866,27	1596532,07	1596532,07
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			26410	x	x	1069432,13	1146530,07	1146530,07
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	1069432,13	1146530,07	1146530,07
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			26420	x	x			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26421	x	x	170499,00		
	из них <sup>4,5</sup> :			26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26422	x	x	170499,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>6</sup>			26430	x	x			
	из них <sup>6,7</sup> :			26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:			26450	x	x	409935,14	450002,00	450002,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26451	x	x			
	из них <sup>4,5</sup> :			26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26452	x	x	409935,14	450002,00	450002,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>			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		1649866,27	1596532,07	1596532,07
	в том числе по году начала закупки:			26610	2021 г.		1649866,27	1596532,07	1596532,07
				26611	20 г.		x		
				26612	20 г.		x	x	

Руководитель, ссрещденни  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель



Т.М. Дмитриева  
(расшифровка подписи)  
93-62-85  
(телефон)

«13» апреля 2021 г.

<sup>1</sup> При составлении указывается в случае утверждения Плана (бюджетов) муниципального образования, утверждаемых по остаточности с бюджетом.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов государственной собственности;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, удерживаемых лицом (в том числе также на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0003 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 фактические остатки средств при окончании исполнения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Планируемыми видами при расходах на закупку товаров, работ, услуг, по соответствующим строкам Раздела 1 "Финансирование в валюте" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Планируемыми, отражаются от операций "аннуитет".

<sup>7</sup> В случае если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий и сопоставлены с перечнем операций строки 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе, входящих в состав соответствующего национального проекта (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, то записываются в целях и стратегических задачах равенства.

<sup>8</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Планируемые показатели выплат 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.