

Согласовано /
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Комитета по социальной политике
 заместителя главы администрации, председателя
 А.Н. Сиданов
 (подпись) (расшифровка подписей)
 «16» июня 2021 г.

Утверждаю
 Директор МБУ ДО ДЮСШ восточных
 районов
 А.А. Гендриков
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись) (расшифровка подписей)
 «16» июня 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов
 от «16» июня 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"
 Учреждение _____
 МБУ ДО ДЮСШ восточных районов
 Единица измерения: руб. _____
 по Сводному реестру
 глава по БК
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ
 Коды
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X				
Доходы, всего:	1000		10 288 056,44	9 626 872,99	9 627 439,98	
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 658 207,14	9 626 872,99	9 627 439,98	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 641 407,14	9 609 472,99	9 609 439,98	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	16 800,00	17 400,00	18 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	629 849,30			

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		629 849,30			
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1420	150					
прочие доходы	1430	150					
доходы от операций с активами	1500	180					
прочие поступления, всего	1900						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х					
	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		10 288 056,44	9 626 872,99	9 627 439,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 578 323,39	8 533 947,00	8 533 947,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		6 588 577,00	6 554 491,00	6 554 491,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 989 746,39	1 979 456,00	1 979 456,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 141,00	39 641,00	39 641,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		39 641,00	39 641,00	39 641,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852		3500,00			х
иные платежи	2330	853					х
иные платежи	2400	х					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:							

	1	2	3	4	5	5	7
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 автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
государств и международными организациями	2460	863					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X		1 666 592,05	1 053 284,99	1 053 851,98	
в том числе:							
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		1 404 186,05	777 558,99	764 548,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		262 406,00	275 526,00	289 303,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или РФ	Сумма				за предельный период
					на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (итоговый год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 666 592,05	1 053 284,99	1 053 851,98		
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 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	90 000,00	90 000	90 000		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	90 000,00	90 000	90 000		
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	1 576 592,05	963 284,99	963 851,98		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	929 942,75	945 884,99	945 851,98		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X					
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	929 942,75	945 884,99	945 851,98		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	629 849,30				
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	629 849,30				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	16 800,00	17 400	18 000		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	X	16 800,00	17 400	18 000		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^х в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					
		26510	2021 г.		1 666 592,05				
		26520	2022 г.		X	1 053 284,99			
		26530	20 23 г.		X	X			
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						
		26610	20 г.		X				
		26611	20 г.		X				
		26612	20 г.		X	X			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«16» июня 20 21 г.

Директор (подпись)

А.А. Гендриков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.Е. Захарова (расшифровка подписи)

966-320 (телефон)

