

Согласовано!

Заместитель главы администрации, председатель
Комитета по социальной политике

(наименование должности и наименование лица
учредителя)

А.Н. Силанов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » 09 2021 г.

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

Утверждено

Директор МБУ ДО ДЮСШ восточных
районов

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Гендриков
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » сентября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от « 23 » сентября 2021 г.?**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МБУ ДО ДЮСШ восточных районов

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение _____

Единица измерения: руб. _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата _____

по Сводному реестру _____

глава по БК _____

по Сводному реестру _____

ИНН _____

КПП _____

по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год 4	на 20 22 г. первый год планового периода 5	на 20 23 г. второй год планового периода 5	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	X				7
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	X				
Доходы, всего:	1000		10 540 968,44	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	882 761,30			

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целевые субсидии	1410	150		882 761.30			
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					
Расходы, всего	2000	X		10 540 968.44	9 626 872.99	9 627 439.98	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		8 781 435.39	8 533 947.00	8 533 947.00	X
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		6 744 577.00	6 554 491.00	6 554 491.00	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					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		2 036 858.39	1 979 456.00	1 979 456.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2036858.39	1979456.00	1979456.00	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		43 141.00	39 641.00	39 641.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		39 641.00	39 641.00	39 641.00	X
прочие налоги, сборы	2320	852		3 500.00			X
иные платежи	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X					X

из них:	2	3	4	5	5	7
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
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	1 716 392,05	1 053 284,99	1 053 851,98	X
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	1 453 986,05	777 758,99	764 548,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	262 406,00	275 526,00	289 303,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁶	3010					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3020					X
	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		в предыдущем плановом периоде	
					на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 716 392,05	1 053 284,99	1 053 851,98	X
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 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	90 000,00	90 000	90 000	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	90 000,00	90 000	90 000	
1.3.2	из них:	26310.1	X	X				
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	1 626 392,05	963 284,99	963 851,98	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	929 942,75	945 884,99	945 851,98	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	679 649,30			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	679 649,30			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26422	X	X				
1.4.3	из них:	26430	X	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования, в том числе:	26450	X	X	16 800,00	17 400	18 000	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	16 800,00	17 400	18 000	
1.4.4.2	из них:	26451.1	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки	26510	2021 г.		1 716 392,05			
		26520	2022 г.		X	1 053 284,99		
		26530	20 23 г.		X	X		
		26600	X				1 053 851,98	
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	26610	20 г.					
		26611	20 г.		X			
		26612	20 г.		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

Н.Н. Захаркин (фамилия, имя, отчество)

А.А. Гендриссон (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

966-370 (телефон)



« 23 » сентября 20 21 г.