

Согласовано!



И.о. председателя комитета по социальной политике
(наименование должности уполномоченного лица)
Учредитель)
Н.В. Горбунова
(расшифровка подписи)
«30» _____ 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов
от «30» ноября 20 21 г.²

Утверждено
Директор МБУ ДО ДЮСШ восточных
единиц
(наименование должности уполномоченного лица)
А.А. Гендриксон
(подпись)
«30» ноября 20 21 г.
(расшифровка подписи)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ ДО ДЮСШ восточных единиц
Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

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 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	Х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х				
Доходы, всего:	1000		10 732 565,44	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	9 683 269,14	9 626 872,99	9 627 439,98	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 666 469,14	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	1 049 296,30			

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1 049 296,30			
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:	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		10 732 565,44	9 626 872,99	9 627 439,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 781 435,39	8 533 947,00	8 533 947,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		6 744 577,00	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		2 036 858,39	1 979 456,00	1 979 456,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 036 858,39	1 979 456,00	1 979 456,00	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		3 500,00			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		1 907 989,05	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		1 633 025,05	777 58,99	764 548,98	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		274 964,00	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	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

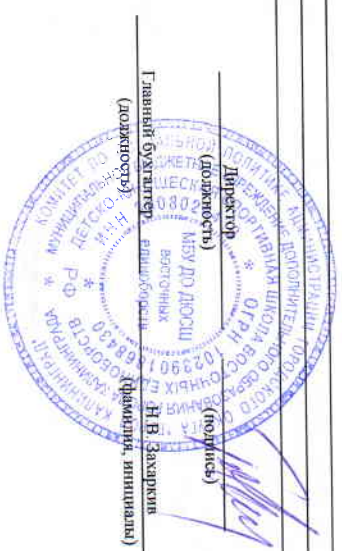
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации (пп. РФ ⁶)	Сумма			за отчетным периодом	
					на 20 (текущий финансовый год)	на 20 (первый год планового периода)	на 20 (второй год планового периода)		
					4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 907 989,05	1 053 284,99	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 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	90000	90000	90000	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	90 000,00	90000	90000	90000	
	в том числе: из них ^{6,1}	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	1 817 989,05	963284,99	963851,98		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	955 004,75	945884,99	945851,98		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	955 004,75	945884,99	945851,98		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	846 184,30				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	846 184,30				
	в том числе: из них ^{6,1}	26421.1							
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 ⁷	26430	X	X					
	в том числе: из них ^{6,1}	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе	26450	X	X	16 800,00	17400	18000		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	16 800,00	17400	18000		
	в том числе: из них ^{6,1}	26451.1							
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	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 г.		1 907 989,05				
		26520	2022 г.		X		1 053 284,99		
		26530	2023 г.		X		X		
		26600	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26610	20 г.						
	в том числе по году начала закупки:	26611	20 г.		X				
		26612	20 г.		X		X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 30 » ноября 20 21 г.



Директор (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

А.А. Гендрюков (расшифровка подписи)

966-320 (телефон)