

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

Согласовано



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от «28» июля 20 20 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	за пределами 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		8 412 451,47	8 055 963,68	8 497 811,04	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	7 844 251,87	8 055 963,68	8 497 811,04	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 836 551,87	8 042 763,68	8 484 611,04	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	7 700,00	13 200,00	13 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	568 199,60			

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	6	7
из них:							
целевые субсидии	1410	150		568 199,60			
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
Расходы, всего	2000	X		7 682 494,81	8 055 963,68	8 497 811,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		6 311 013,00	7 139 647,00	7 400 047,00	X
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		4 847 168,00	5 483 600,00	5 683 600,00	X
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 463 845,00	1 656 047,00	1 716 447,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 463 845,00	1 656 047,00	1 716 447,00	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		39 979,00	39 979,00	39 979,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		39 979,00	39 979,00	39 979,00	X
прочие налоги, сборы	2320	852					X
иные платежи	2330	853					X
иные платежи	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:							
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
вносятся в международные организации	2450	862					X
платятся в целях осуществления реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X

	2	3	4	5	5	7
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 ³	2600	X	1 331 502,81	876 337,68	1 057 785,04	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 331 502,81	876 337,68	1 057 785,04	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X	729 956,66			X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	729 956,66			X

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации РД ⁴¹	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 ⁵ г.	на 20 ⁶ г.	на 20 ⁷ г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	1 331 502,81	876 337,68	1 057 785,04	X
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 Федеральным законом 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 Федеральным законом № 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	90 000,00	90 000,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
	из них ⁴¹ :	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	1 241 502,81	786 337,68	967 785,04	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	665 603,21	773 137,68	954 585,04	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	665 603,21	773 137,68	954 585,04	
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	568 199,60			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	568 199,60			
	из них ⁴¹ :	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				
	из них ⁴¹ :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	X	X	7700	13200	13200	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	7700	13200	13200	
	из них ⁴¹ :	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	1 241 502,81			
		26510	20 20 г.					
		26520	20 21 г.		1 241 502,81			
		26530	20 22 г.		X	786 337,68		
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.					
		26611	20 г.		X			
		26612	20 г.		X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

« 28 » июля 20 20 г.



(подпись)
Заварзин Н.В.

(фамилия, инициалы)

А.А. Гендриков
(расшифровка подписи)

966-320
(телефон)