

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

Согласовано:
И.о. председателя комитета по социальной политике (инициативное бюджетное участие) муниципального образования «Город Калининград»
Е.В. Прохорова
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. и плановый период 20 22 - 20 23 годов от «28» декабря 20 20 г. 2

Утверждено
Директор МБУ ДО ДЮСШ восточных районов Калининградской области
А.А. Гендриков
(подпись)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"

МБУ ДО ДЮСШ восточных районов Калининградской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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		9 583 745,75	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				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 566 945,75 ✓	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				

Дата	_____
по Свободному реестру	_____
Глава по БК	_____
по Свободному реестру	_____
ИНН	_____
КПП	_____
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
целивые субсидии	1410	150					
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		9 566 945,75	9 609 472,99	9 609 439,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		8 256 790,00	8 286 567,00	8 286 567,00	X
в том числе:							
фонд оплаты труда	2110	111		6 341 621,00	6 364 491,00	6 364 491,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 915 169,00	1 922 076,00	1 922 076,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 специального фонда	2220	340					X
2230	350						X
премии и гранты	2240	360					X
иные выплаты населению	2300	850		39 529,00	39 529,00	39 529,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		39 529,00	39 529,00	39 529,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					X
прочие налоги, сборы	2330	853					X
иные платежи	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X					X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
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	2600	X		1 270 626,75	1 283 376,99	1 283 343,98	
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					

1	2	3	4	5	5	7
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 270 626,75	1 283 376,99	1 283 343,98	
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				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	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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	1 270 626,75	1 283 376,99	1 283 343,98	
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				
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				
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	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	1 180 626,75	1 193 376,99	1 193 343,98	
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 163 826,75	1 175 976,99	1 175 343,98	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	1 163 826,75	1 175 976,99	1 175 343,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	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	26510	20 20 г.	1 270 626,75	
		26520	20 21 г.	X	1 283 376,99		
		26530	20 22 г.	X	X	1 283 343,98	
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:	26600	X	26610	20 г.	X	
		26611	20 г.	X	X		
		26612	20 г.	X	X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«28» 12 2020

Ирина Викторовна (подпись)
И.В.И. (фамилия)
И.В.И. (инициалы)
И.В.И. (полное наименование)
И.В.И. (фамилия индивидуала)

Татьяна Викторовна (подпись)
Т.В.Т. (фамилия)
Т.В.Т. (инициалы)
Т.В.Т. (полное наименование)
Т.В.Т. (фамилия индивидуала)

(телефон)