

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



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

от «20» октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Город Калининград"

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 Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		8 434 880,47	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	7 836 551,87	8 042 763,68	8 484 611,04	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 700,00	13 200,00	13 200,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
Освожденные денежные поступления, всего	1400	150	590 628,60			

	1	2	3	4	5	5	7
из них:							
денежные субсидии		1410	150	590 628,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150				
Прянтлы 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
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>7 704 923,81</b>	<b>8 055 963,68</b>	<b>8 497 811,04</b>	
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 учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113				x
в том числе:		2140	119	1 463 845,00	1 656 047,00	1 716 447,00	x
на выплаты по оплате труда		2141	119				
на иные выплаты работникам		2142	119	1 463 845,00	1 656 047,00	1 716 447,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x				x
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	1 353 931,81	876 337,68	1 057 785,04	x
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				

	2	3	4	5	5	7
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 353 931,81	876 337,68	1 057 785,04	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	1 353 931,81	876 337,68	1 057 785,04	
1.2	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				
1.3	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 № 223-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	1 263 931,81	786 337,68	967 785,04	
1.4.1	в том числе:	26410	X	665 603,21	773 137,68	954 585,04	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	665 603,21	773 137,68	954 585,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	590 628,60			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	590 628,60			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26440	X	7700	13200	13200	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	7700	13200	13200	
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 <sup>8</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X	1 263 931,81			
		26510	20 20 г.	1 263 931,81			
		26520	20 21 г.	X	786 337,68		
		26530	20 22 г.	X	X		967 785,04
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) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (номер телефона) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

