

Приложение №1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от «01» декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение: _____
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.12.2021
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	27701000033130
ИНН	3906341238
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 390 811,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		77 761 003,17	62 801 906,24	63 960 996,32	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 921 832,07	62 801 906,24	63 960 996,32	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 501 832,07	46 601 906,24	47 760 996,32	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	13 420 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 739 171,10	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	19 739 171,10	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	81 151 814,81	62 801 906,24	63 960 996,32	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 655 469,04	37 048 962,00	38 090 562,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	28 472 241,09	28 455 424,00	29 255 424,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	1 584 611,34	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 598 616,61	8 593 538,00	8 835 138,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 598 616,61	8 593 538,00	8 835 138,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 508 133,00	3 508 133,00	3 508 133,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 502 133,00	3 502 133,00	3 502 133,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные платежи	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863	0,00	0,00	0,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	38 988 212,77	22 244 811,24	22 362 301,32	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	35 938 212,77	18 794 811,24	18 912 301,32	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 050 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование индикатора	Коды услуг	1.01	Код по бюджетной классификации РКО	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	38 988 212,77	22 244 811,24	22 362 301,32	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 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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	X	38 988 212,77	22 244 811,24	22 362 301,32	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X	X	6 196 791,37	6 050 811,24	6 168 301,32	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	6 196 791,37	6 050 811,24	6 168 301,32	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	X	X	32 791 421,40	16 194 000,00	16 194 000,00	
	из них:	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26452	X	X	32 791 421,40	16 194 000,00	16 194 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26520	X	X	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки	26530	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	38 988 212,77	22 244 811,24	22 362 301,32	
	в том числе по году начала закупки	26610	X	X	38 988 212,77	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26611	X	X	0,00	22 244 811,24	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26612	X	X	0,00	0,00	22 362 301,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Заместитель
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Аушева О.Н.
(инициалы)

Адресованное Е.Г.
(расшифровка подписи)
505-167
(номер)
(номер)

«01» 12 2013

