

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Козыниченко Л.К.

(расшифровка подписи)



(подпись) _____
«27» января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 20 22 годов

от «27» января 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27/01/2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3907014829
КПП	390601001
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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	257641,27	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		14775860,67	15473659,07	16032705,15	0
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	13183360,67	13873659,07	14432705,15	0
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1592500	1600000	1600000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				

из них: целевые 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	15 033 501,94	15 473 659,07	16 032 705,15	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 413 304,00	13 725 684,00	14 225 652,00	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	10 302 000,00	10542000,00	10926000,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	100,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	3 111 204,00	3 183 684,00	3 299 652,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 111 204,00	3 183 684,00	3 299 652,00	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				x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 500,00	22500	22500	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	1 597 697,94	1 725 475,07	1 784 553,15	

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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 597 697,94	1725475,07	1784553,15	
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		- 7500			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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 597 697,94	1 725 475,07	1 784 553,15	0
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	1 597 697,94	1 725 475,07	1 784 553,15	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 597 697,94	1 725 475,07	1 784 553,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 135 234,99	1 239 083,37	1 313 911,09	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 135 234,99	1 239 083,37	1 313 911,09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	20 г.				
		26520	20 г.	х			
		26530	20 г.	х	х		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020 г.	1 597 697,94			
		26611	2021 г.	х	1 725 475,07		
		26612	20 22 г.	х	х	1 784 553,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Филина О.Ю.
(фамилия, инициалы)

Козыньченко Л.К.
(расшифровка подписи)

68-74-28
(телефон)

от «15» января 2020 г.

**СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 20 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

от «15» января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр "Московский"

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Январь 2020 г.	Февраль 20__г.	Март 20__г.	Апрель 20__г.	Май 20__г.	Июнь 20__г.	Июль 20__г.	Август 20__г.	Сентябрь 20__г.	Октябрь 20__г.	Ноябрь 20__г.	Декабрь 20__г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	010	х	257641,27	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	030	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:															
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	031	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возмещение ущерба, недостачи	032	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по решению суда, на основании исполнительных документов	033	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого поступлений (стр.020 + стр.030)	040		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей	050		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего	060		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:															
возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии	061	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возмещение ущерба	062	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по решению суда, на основании исполнительных документов	063		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
штрафы	064	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого выплат (стр.050 + стр.060)	070		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец текущего финансового года	080		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

от «15» января 2020 г.

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Филина О.Ю.

(фамилия, инициалы)

Козыниченко Л.К.

(расшифровка подписи)

68-74-28

(телефон)