

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Козынченко Л.К.

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022- 20 23 годов

30 декабря 2021 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	31/12/2021
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 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
1	2	3	4	5	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	354554,24	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	677 170,28	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		18276097,50	18050841,08	18050841,08	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	16681200,5	16725841,08	16725841,08	0
доходы от оказания платных услуг	1220	130	1047269	1365000	1365000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	557739,00			

из них: целевые субсидии	1410	150	557739,00			
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	17 953 481,46	18 050 841,08	18 050 841,08	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	16 044 364,16	16 139 948,75	16 139 948,75	x
в том числе: фонд оплаты труда	2110	111	12 337 916,83	12396274,00	12396274,00	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	7 300,00			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	3 699 147,33	3 743 674,75	3 743 674,75	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 699 147,33	3743674,75	3743674,75	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	3 168,06	15 986,00	15 986,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 986,00	14 986,00	x
прочие налоги, сборы	2320	852	2000			x
иные платежи	2330	853	1168,06	1000	1000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863				x

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x				
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических 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	1 463 458,36	1502642,55	1486964,29	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	442 490,88	392263,78	407942,04	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	-10111	-40000	-40000	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010		-10111	-40000	-40000	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	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	Код по бюджетной классификации РФ ^{6.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 905 949,24	1 894 906,33	1 894 906,33	
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				
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				
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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{6.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x	x	1 905 949,24	1 894 906,33	1 894 906,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	1 201 813,19	1 395 750,21	1 395 750,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	1 201 813,19	1 395 750,21	1 395 750,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	182 763,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{6.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	182 763,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x				
	из них ^{6.1}	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x	x	521 373,05	499 156,12	499 156,12	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{6.1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	521 373,05	499 156,12	499 156,12	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: ⁸	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 г.					
		26520	20 г.		x			
		26530	20 г.		x	x		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:	26600	x		1 905 949,24	1 894 906,33	1 894 906,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		1 905 949,24			
		26611	2022 г.		x	1 894 906,33		
		26612	20 23 г.		x	x	1 894 906,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)
Филина О.Ю.
(фамилия, инициалы)

Козынченко Л.К.
(расшифровка подписи)
68-74-28
(телефон)

« 31 » декабря 20 21 г.