

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



Утверждаю

Директор
(подпись)

Гавриленко С.М.
(расшифровка подписи)

20.01.2020

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов
от «20» января 2020 г.¹

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

Учреждение: МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.01.20 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905082118
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	34126442,74	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		23944051,34	24615187,56	25402905,7	
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	23944051,34	24615187,56	25402905,7	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		0	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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	58070494,08	24615187,56	25402905,7	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	17461109,64	18159556	18885944,1	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13410990,51	13947431,64	14505333,56	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4050119,13	4212124,36	4380610,74	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4050119,13	4212124,36	4380610,74	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х

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	656505	656505	656505	x
прочие налоги, сборы	2320	852	150000			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 ⁵	2600	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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9358194,02	5799126,56	5860456,4	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	30444685,42			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	30444685,42			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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

Таблица 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ отч	Наименование показателя	Коды отчета	Год	Сумма			в процентах к планируемой сумме
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	26000	39 802 879,44	5 799 126,56	5 860 456,40	
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						
	по контрактам (договорам) с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.2	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания						
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²		26500	1 984 903,20			
	в том числе по году начала закупки:						
			26510	2020 г.	1 984 903,20	0,00	
			26520	2021 г.			
			26530	20			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26600	9 345 400,66	5 799 126,56	5 860 456,40	
	в том числе по году начала закупки:						
			26610	2020 г.	9 345 400,66		
			26611	2021 г.			
			26612	2022 г.			

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель

Директор
(подпись)
Людмила Бугаева
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
Федина Е. Н.
(фамилия, имя, отчество)

Гарипова С. М.
(подпись)
98-84-04
(телефон)

к _____ 20 ____ г.

¹ Исполнители (заказчики) уведомляются в случае утверждения плана мероприятий муниципального образования по осуществлению в учреждении

² Уведомление для подзаказа Плана, в случае утверждения Плана муниципального образования - для утверждения Плана.

в Графике расходов

³ по статье 1400 - 1900 - вода инженерной группы подвода объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования

⁴ по статье 1980 - 1990 - вода инженерной группы подвода объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования

⁵ по статье 2000 - 2652 - вода инженерной группы подвода объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования

⁶ по статье 3000 - 3010 - вода инженерной группы подвода объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования, по которой планируется оплата налогов, уплачиваемых до 15 мая числа, указанного в графиках, на основании соглашения, заключенного между заказчиком и исполнителем.

⁷ по статье 4001 - 4010 - вода инженерной группы подвода объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования

⁸ По статье 0301 и 0302 указывается планируемый объем оплаты фискала на месяц и на весь планируемый срок, если указывать плановую сумму планируемых на весь финансовый период Плана либо указывается фактическое состояние фискала при внесении изменений в утвержденный План

⁹ Планируется оплата товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁰ Планируется оплата товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

¹¹ Планируется оплата работ на закупку товаров, работ, услуг по статье 26100 (муниципальный бюджетный заказчик) или статья 26111, 26112, 26130 по соответствующим графикам, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки

26433 по соответствующим графикам