



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов
от « 26 » августа 2020 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя: Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"
Учреждение: МАУ ДО ДЮСШ № 12 по боксу
Единица измерения: руб.

Коды	
на 20 20 г.	
по Сводному плану	
гладкой БК	
по Сводному ресурсу	
ИНН	3905082118
КПП	390601001
по ОКФС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации³	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 года⁴	0001	x	34126442,74	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		30481286,34	24615187,56	25402905,7	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28158533,34	24615187,56	25402905,7	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28158533,34	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	2276288,00			
из них:						
исленные субсидии	1410	150	684698			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1591590,00			
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	46465			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	46465			x
Расходы, всего	2000	x	64607729,08	24615187,56	25402905,7	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	17896180,27	18159556	18885944,1	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	13745146,51	13947431,64	14505333,56	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				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	4151033,76	4212124,36	4380610,74	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4151033,76	4212124,36	4380610,74	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 индивидуального 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	2784452	656505	656505	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2712987	656505	656505	x
прочие налоги, сборы	2320	852	71465			x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 и международными организациями	2460	863				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	43927096,81	5799126,26	5860456,4	
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	11890821,39	5799126,26	5860456,4	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	32036275,42			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	32036275,42			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	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

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

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 6.1	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	43 927 096,81	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 "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					
1.2	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					
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		28 459 782,22			
1.3.1	в том числе:	26310	x		28 459 782,22			
	на них ⁶¹ , Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (Рекомендуемая тренировочная площадка на станции "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея олимпийских атлетов, д.222а) (2-й этап)	26310.1	2019	13.0.P5.54.P51	28 459 782,22			
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		15 467 314,59	5 799 126,56	5 860 456,40	
1.4.1	в том числе:	26410	x		8 684 230,03	5 799 126,56	5 860 456,40	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		8 684 230,03	5 799 126,56	5 860 456,40	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		3 193 798,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	из них ⁶¹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		3 193 798,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x		3 576 493,20			
1.4.3.1	из них ⁶¹	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x		12 793,36			
1.4.4.1	в том числе:	26451	x					
	из них ⁶¹	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		12 793,36			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁸ в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 576 493,20			
		26510	2020 г.		3 576 493,20			
		26520	2021 г.		x	0,00		
		26530	20 г.		x	x	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		11 890 821,39	5 799 126,56	5 860 456,40	
		26610	2020 г.		11 890 821,39			
		26611	2021 г.		x	x		
		26612	2022 г.		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Гауриленко С.М.
(расшифровка подписи)

98-84-04

(телефон)

Бусидтер-экономист
(должность)

Бусидтер-экономист
(фамилия, инициалы)

« 26 » августа 20 20 г.

