

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

Утверждаю

Директор

(подпись/полное наименование должности уполномоченного лица)

С.М. Гавриленко С.М.

(расшифровка подписи)

№ 01 от сентября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годов

от «30» сентября 2020 г.<sup>2</sup>

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

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Коды               |            |
| Дата               | 30.09.2020 |
| по Сводному отчету |            |
| глава по БК        |            |
| по Сводному отчету |            |
| ИНН                | 3905082118 |
| КПП                | 390601001  |
| по ОКЕИ            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | 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 <sup>4</sup>  | 0001        | х  | 34126442,74                        | 0  | 0  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>   | 0002        | х  |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 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:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 684698                             |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  | 1591500,00                         |  |  |                                |
| 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        | х  | 46465                              |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  | 46465                              |  |  | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   | 64607729,08                        | 24615187,56                              | 25402905,7                               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  | 17896180,27                        | 18159556                                 | 18885944,1                               | х                              |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| фонд оплаты труда   | 2110        | 111  | 13745146,51                        | 13947431,64                              | 14505333,56                              | х                              |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда   | 2120        | 112  |                                    |  |  | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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  | 4151033,76                         | 4212124,36                               | 4380610,74                               | х                              |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 4151033,76                         | 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  |                                    |  |  | х                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  | 2212        | 323  |                                    |  |  | х                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда                        | 2220        | 340  |                                    |  |  | х                              |
| премии и гранты   | 2230        | 350  |                                    |  |  | х                              |
| иные выплаты населению  | 2240        | 360  |                                    |  |  | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850  | 2784452                            | 656505                                   | 656505                                   | х                              |
| из них:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 2712987                            | 656505                                   | 656505                                   | х                              |
| прочие налоги, сборы  | 2320        | 852  | 71465                              |  |  | х                              |
| иные платежи  | 2330        | 853  |                                    |  |  | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400        | х  |                                    |  |  | х                              |
| из них:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2410        | 613  |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420        | 623  |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                   | 2430        | 634  |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2440        | 810  |                                    |  |  | х                              |
| взносы в международные организации  | 2450        | 862  |                                    |  |  | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений о правительственных иностранных государствах и международных организациях                   | 2460        | 863  |                                    |  |  | х                              |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500        | х  | 0                                  |  |  | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения    | 2520        | 831  |                                    |  |  | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>  | 2600        | х  | 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                        | 5799126,56                               | 5860456,4                                |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего   | 2650        | 400  | 32036275,42                        |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям   | 2651        | 406  |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям  | 2652        | 407  | 32036275,42                        |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                    |  |  | х                              |

|  |             |          |  |  |  |          |
|--|-------------|----------|--|--|--|----------|
| в том числе:   |             |          |  |  |  |          |
| налог на прибыль <sup>с</sup>                                | 3010        |          |  |  |  | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>д</sup>                  | 3020        |          |  |  |  | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>о</sup>                | 3030        |          |  |  |  | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                 | <b>4000</b> | <b>x</b> |  |  |  | <b>x</b> |
| из них:  |             |          |  |  |  |          |
| возврат в бюджет средств субвенции, 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 прошедший плановый период |
|---------|---|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
|         |   |            |                    |                                       | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) |                              |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                     | 6                                    | 7  | 8  |                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | x                  | 41                                    | 43 927 056,81                        | 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:  |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  |                                       | 28 459 782,22                        |  |  |                              |
|         | из них <sup>61</sup> : Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации за 2016 - 2020 годы" (Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аляка Смеляк, д.22а" (2-й этап)   | 26310.1    | 2019               | 13.075.54051                          | 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:  |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410      | x                  |                                       | 8 684 230,03                         | 5 799 126,56                               | 5 860 456,40                               |                              |
| 1.4.1.1 | в том числе:  |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |                                       |                                      |  |  |                              |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |                                       | 8 684 230,03                         | 5 799 126,56                               | 5 860 456,40                               |                              |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  |                                       | 3 193 798,00                         |  |  |                              |
| 1.4.2.1 | в том числе:  |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | из них <sup>61</sup> :  | 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 <sup>7</sup>  | 26430      | x                  |                                       | 3 576 493,20                         |  |  |                              |
|         | из них <sup>61</sup> :  | 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:  |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |                                       |                                      |  |  |                              |
|         | из них <sup>61</sup> :  | 26451.1    |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |                                       | 12 793,36                            |  |  |                              |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>   | 26500      | x                  |                                       | 3 576 493,20                         |  |  |                              |
|         | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         |   | 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  | 26600      | x                  |                                       | 11 890 821,39                        | 5 799 126,56                               | 5 860 456,40                               |                              |
|         | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |                                       |                                      |  |  |                              |
|         |   | 26610      | 2020 г.            |                                       | 11 890 821,39                        |  |  |                              |
|         |   | 26611      | 2021 г.            |                                       | x                                    | 5 799 126,56                               |  |                              |
|         |   | 26612      | 2022 г.            |                                       | x                                    | x  | 5 860 456,40                               |                              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Гавриленко С.М.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер-экономист  
(должность, инициалы)

Саварева Т.В.  
(фамилия, инициалы)

«30» сентября 2020 г.

(телефон)