



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов
от « 26 » января 2021 г.²

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

Учреждение: МАУ СЦ № 12 по Боксу
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.01.2020
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	309119,35	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000		32079338,66	26959307,77	26959634,83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26932138,66	26959307,77	26959634,83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26932138,66	26959307,77	26959634,83	
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	5147200,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5147200,00			
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				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	32388458,01	26959307,77	26959634,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18251997,42	18780427,12	19220953,02	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14018431,20	14424291,18	14762636,73	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	4233566,22	4356135,94	4458316,29	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4233566,22	4356135,94	4458316,29	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	2146359	656505	656505	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2146359	656505	656505	x
прочие налоги, сборы	2320	852				x
иные платежи	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	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			
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 ⁵	2600	x	11990101,59	7522375,65	7082176,81	
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	6842901,59	7522375,65	7082176,81	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	5147200,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407	5147200,00			
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

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			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (предыдущий год планового периода)	на 20 23 г. (текущий год планового периода)	за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					г.	г.	г.	г.
					(текущий финансовый год)	(предыдущий год планового периода)	(текущий год планового периода)	(за пределами планового периода)
					3	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	11 990 101,59	7 522 375,65	7 082 176,81	
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					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
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		11 990 101,59	7 522 375,65	7 082 176,81	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 830 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81	
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		6 830 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{6.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x		5 147 200,00			
	из них ^{6.1} : Строительство Центра прогресса Бокса по ул. Железнодорожной в г. Калининграде	26430.1			5 147 200,00			
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 ^{6.1} :	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 ⁸	26500	x		5 147 200,00			
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021 г.		5 147 200,00			
		26520	2022 г.		x	0,00		
		26530	2023 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		6 842 901,59	7 522 375,65	7 082 176,81	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021 г.		6 842 901,59			
		26611	2022 г.		x			
		26612	2023 г.		x	7 522 375,65		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Бухгалтер-экономист _____
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Директор _____
 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество)
 Гавриленко С.М.
 (расшифровка подписи)
 98-84-04
 (телефон)

