

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годы от «27» апреля 2021 г.¹

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по социальной политике АГО "Город, Краснодар"

Утвержден: МАУ СП № 12 по Бюджету
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	27.04.2021
	по плану
	по БК
	по Сводному расчету
	Итого: 390502118
	Итого: 390601001
	по ОПСН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации²	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	
Поступок средств на начало текущего финансового года¹	0001	х	309119,38	0	0	
Поступок средств на конец текущего финансового года¹	0002	х				
Доходы, всего:	1000		3633108,26	26950307,77	26950634,83	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	3074338,66	26950307,77	26950634,83	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3074338,66	26950307,77	26950634,83	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		0	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	558949,70			
из них:						
полезные субсидии	1410	150	442749,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	514720,00			
гранты и формы субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
Нормы оказания услуг, всего	1980	х				
из них:						
оказание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	36642207,71	26950307,77	26950634,83	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	18251997,42	18780427,62	19220953,02	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	14018431,20	14424291,18	14782636,73	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым совместно эксплуатируемому для выполнения отдельных муниципальных заданий	2130	111				х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4233566,22	4356135,94	4458316,29	х
из них:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4233566,22	4356135,94	4458316,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные обязательства и иные выплаты персоналу, всего	2200	300				х
в том числе:						
денежные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				х
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	2212	323				х
выплаты пенсионной, осуществляемые иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты персоналу	2240	360				х
налоги, сборы, отчисления и иные платежи, всего	2300	800	2146359	656505	656505	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2120863	656505	656505	х
прочие налоги, сборы	2320	852				х
иные платежи	2330	853	17496			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	611				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением благотворительных и автономных учреждений)	2430	624				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в пользу обеспечения реализации социальных и правительственных международных обязательств и международных организаций	2460	863				х
прочие расходы, кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	2500	х	0			х
возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851				х
Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	х	16248851,29	7522375,65	7082176,81	
из них:						
закупки 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	241				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11096651,29	7522379,65	7082176,80	
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, всего *	3000	100				
в том числе:						
наклад на прибыль ^б	3010					x
наклад на добавленную стоимость ^в	3020					x
прочие выплаты, уменьшающие доход ^г	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
в том числе:						
возврат и возмезд. средства субсидии, принятой в форме субсидии	4010	510				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Руб 6 1	Сумма			% исполнения планового периода
					на 20 21 г. (реализованный финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		16 243 851,29	7 522 375,65	7 082 176,81	x
	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 и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		16 192 701,59	7 522 375,65	7 082 176,81	
1.4.1	в том числе:	26410	x		10 641 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
4.1.1	в том числе	26412	x		10 641 108,23	7 522 375,65	7 082 176,81	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		442 749,70			
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		442 749,70			
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*	26430	x		5 147 200,00			
	из них:	26430.1	x		5 147 200,00			
4.4	за счет прочих источников финансирования, в том числе	26450	x		12 797,36			
4.4.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 797,36			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²	26500	x		5 147 200,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 г.		5 147 200,00			
		26520	2022 г.		x			
		26530	2023 г.		x			
Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26600	x		11 096 651,29	7 522 375,65	7 082 176,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 г.		11 096 651,29			
		26611	2022 г.		x			
		26612	2023 г.		x			
						7 522 375,65		
					x			
							7 082 176,81	

Руководитель учреждения (подпись)
Исполнитель (подпись)

Директор (подпись)
Бухгалтер-экономист (подпись)

верилено С.М. (подпись)
Савельева Г.В. (подпись)
Роспотребнадзор (подпись)

98-84.04 (телефон)

